

# Dimensional European Value Fund USD Distributing

**Categoria Morningstar™**

Azionari Europa Large Cap Value

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Value  
Target Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe Value NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

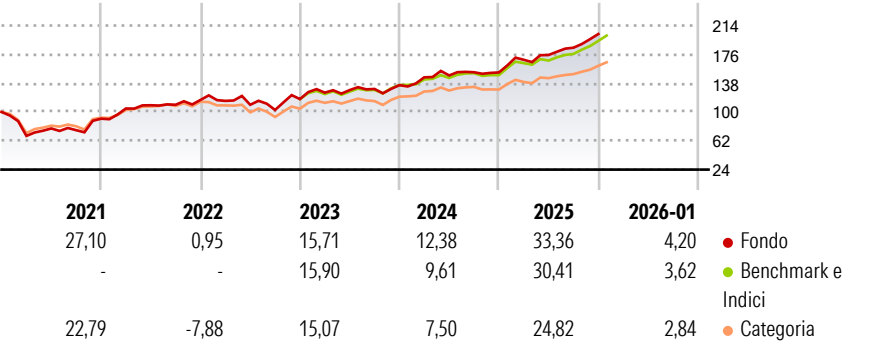
The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts, of certain European-traded companies which the Investment Manager deems eligible value stocks. Under normal circumstances, the Fund will invest most of its net assets in securities of companies located in Europe. Securities are considered value stocks primarily because a company's shares have a high book value in relation to their market value.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	1,41
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	10,49
3Y R-Squared	92,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

**Rendimenti**



**Rend. Cumulati %**

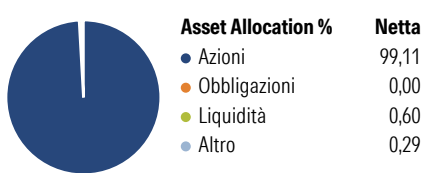
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,43	11,45	9,02
6-Mesi	21,56	20,18	13,08
1-Anno	33,36	28,64	22,94
3-Anni Ann.ti	19,40	17,37	14,72
5-Anni Ann.ti	18,34	15,73	13,75
10-Anni Ann.ti	11,75	9,84	8,07

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

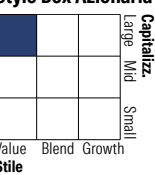
**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	11,03	3,73	5,48	9,77
2024	7,67	1,67	2,85	-0,19
2023	7,26	2,71	1,15	3,85
2022	-1,07	-4,51	-6,22	13,95

**Portafoglio 31/12/2025**



**Style Box Azionaria**

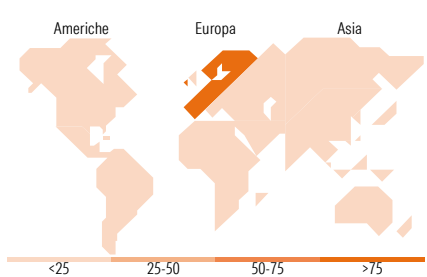


**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	35,15
Large	53,81
Medium	10,53
Small	0,50
Micro	0,01

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	47.163,37



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Banco Santander SA	■	4,99
HSBC Holdings PLC	■	3,36
TotalEnergies SE	■	2,74
Shell PLC ADR (Representing...	■	2,23
Societe Generale SA	■	2,20
Lloyds Banking Group PLC	■	2,17
Holcim Ltd	■	2,08
Compagnie Financiere...	■	1,93
NatWest Group PLC	■	1,91
Engie SA	■	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		186
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>53,13</b>
Materie Prime	10,47
Beni di Consumo Ciclici	6,41
Finanza	36,07
Immobiliare	0,18
<b>Sensibile</b>	<b>27,63</b>
Telecomunicazioni	5,87
Energia	12,19
Beni Industriali	7,77
Tecnologia	1,79
<b>Difensivo</b>	<b>19,24</b>
Beni Difensivi	7,59
Salute	6,66
Servizi di Pubblica Utilità	5,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,65</b>
Stati Uniti	1,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,03</b>
Regno Unito	21,81
Europa Occidentale - Euro	52,09
Europa Occidentale - Non Euro	23,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,32</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,32
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,71 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000 USD
Telefono	-	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/03/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/09/2007	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/02/2026)	USD 20,13	ISIN	IE00B3LCJT79		

# Dimensional European Value Fund USD Distributing

Patrimonio Netto (Mln)	475,58 EUR
(31/12/2025)	