

Dimensional Global Core Equity Fund USD Distributing

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

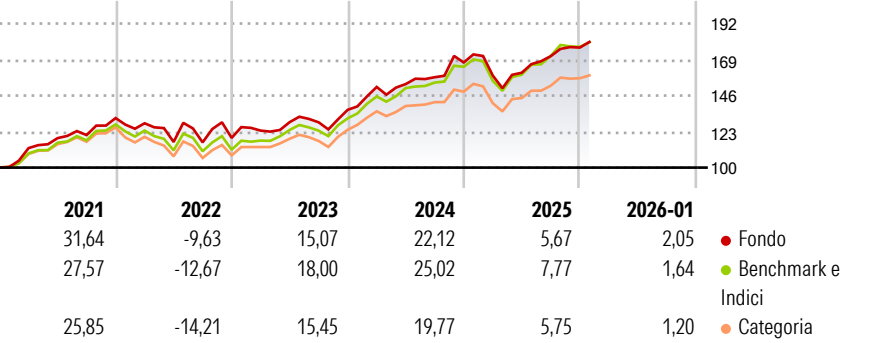
The investment objective of the Fund is to maximise long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts, of certain companies traded in global developed countries which the Investment Manager deems eligible. Under normal circumstances, the Fund will invest most of its net assets in securities of companies located in global developed countries.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,89	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	10,81
3Y R-Squared	92,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

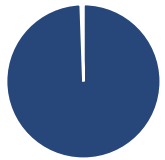
Rendimenti



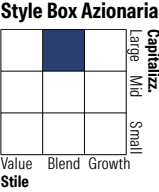
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,66	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,74	8,76	6,31	2025	-4,98	1,10	6,60	3,18
1-Anno	5,28	6,08	2,50	2024	10,67	1,21	2,86	5,99
3-Anni Ann.ti	12,66	14,80	11,04	2023	3,91	4,39	-0,10	6,19
5-Anni Ann.ti	11,36	10,98	8,20	2022	-2,53	-9,30	-0,22	2,45
10-Anni Ann.ti	12,21	12,30	9,73					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

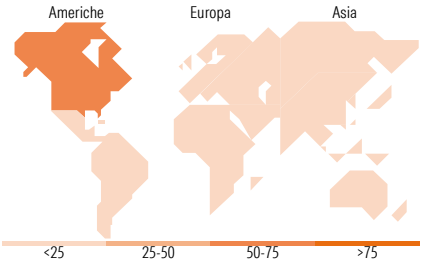
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,43
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,15
● Altro	0,41



Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,62
Large	27,49
Medium	27,98
Small	11,29
Micro	3,61
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	77.535,89



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	3,73
Apple Inc	📱	3,27
Microsoft Corp	💻	2,64
Amazon.com Inc	🛒	2,25
Meta Platforms Inc Class A	📱	1,48
Broadcom Inc	💻	0,98
Alphabet Inc Class A	📱	0,87
Alphabet Inc Class C	📱	0,73
JPMorgan Chase & Co	🏦	0,70
Eli Lilly and Co	🏠	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7.722
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	35,33
🏠 Materie Prime	4,99
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,86
🏦 Finanza	16,87
🏠 Immobiliare	2,61
🔌 Sensibile	46,75
📱 Telecomunicazioni	7,04
🔥 Energia	4,56
⚙️ Beni Industriali	13,56
💻 Tecnologia	21,59
🛡️ Difensivo	17,92
🛒 Beni Difensivi	5,80
🏠 Salute	9,58
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,55

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,01
Stati Uniti	70,03
Canada	3,85
America Latina e Centrale	0,13
Europa	16,67
Regno Unito	3,62
Europa Occidentale - Euro	8,49
Europa Occidentale - Non Euro	4,12
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	0,43
Asia	9,33
Giappone	6,23
Australasia	1,97
Asia - Paesi Sviluppati	0,95
Asia - Emergente	0,18

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	22,69 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000 USD
Telefono	-	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/03/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2008	Inc/Acc	Inc		
NAV (13/02/2026)	USD 29,54	ISIN	IE00B3SMQ66		

Dimensional Global Core Equity Fund USD Distributing

Patrimonio Netto (Mln)	9.211,29 USD
(31/12/2025)	