

Dimensional Global Core Equity Fund USD Distributing

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

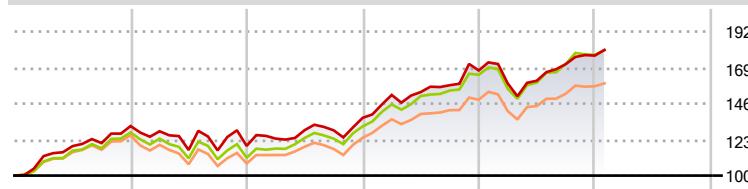
Morningstar Rating™

★★★

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 depository 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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

31,64 -9,63 15,07 22,12 5,67 2,05 ● Fondo

27,57 -12,67 18,00 25,02 7,77 1,64 ● Benchmark e Indici

25,85 -14,21 15,45 19,77 5,75 1,20 ● Categoria

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)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

5,66

2,79

2,26

2026

-

3,18

6-Mesi

9,74

8,76

6,31

2025

-4,98

5,99

1-Anno

5,28

6,08

2,50

2024

10,67

2,86

3-Anni Ann.ti

12,66

14,80

11,04

2023

3,91

-0,10

5-Anni Ann.ti

11,36

10,98

8,20

2022

-2,53

6,19

10-Anni Ann.ti

12,21

12,30

9,73

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

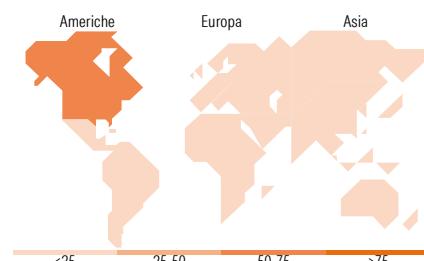


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,43
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,15
• Altro	0,41

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,62
Large	27,49
Medium	27,98
Small	11,29
Micro	3,61

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	77.535,8



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		7.722
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
■ Materie Prime	4,99
■ Beni di Consumo Ciclici	10,86
■ Finanza	16,87
■ Immobiliare	2,61
Sensibile	Fondo
■ Telecomunicazioni	7,04
■ Energia	4,56
■ Beni Industriali	13,56
■ Tecnologia	21,59
Difensivo	Fondo
■ Beni Difensivi	5,80
■ Salute	9,58
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,55

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
■ 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	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,26%
Data di Partenza	14/03/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	03/09/2008	ISIN	IE00B3SMQQ66		
NAV (13/02/2026)	USD 29,54				

Dimensional Global Core Equity Fund USD Distributing

Patrimonio Netto (Mln)

9.211,29 USD

(31/12/2025)