

# Dimensional Global Small Companies Fund USD Distributing

**Categoria Morningstar™**

Azione Internazionali Small Cap

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

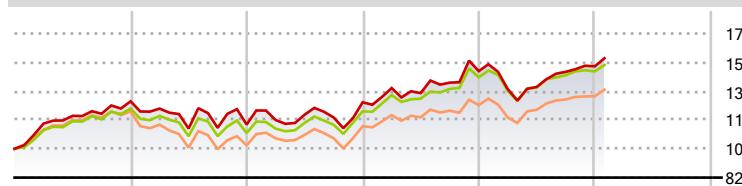
MSCI World Small Cap NR USD

**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 companies traded in global developed countries which the Investment Manager deems eligible small companies. Under normal circumstances, the Fund will invest most of its net assets in securities of small companies located in global developed countries. Companies are considered small primarily based on market capitalisation.

**Rendimenti**


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
29,67	-11,20	12,08	15,07	2,02	3,31
25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	2,70
24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	3,06

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,66	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,79
3Y R-Squared	96,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,98	11,10	8,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,26	11,24	6,59	2025	-7,57	1,02	6,77	2,33
1-Anno	8,15	7,13	2,60	2024	6,90	-2,30	4,83	5,10
3-Anni Ann.ti	9,10	10,29	6,14	2023	2,45	2,85	-1,48	7,97
5-Anni Ann.ti	8,09	7,95	3,01	2022	-3,54	-9,95	0,41	1,81
10-Anni Ann.ti	9,92	10,27	8,12					

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

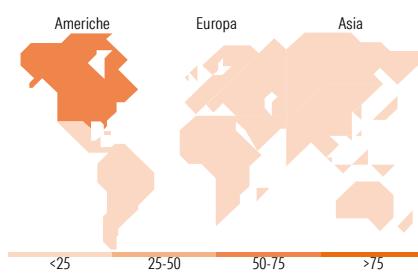
**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,76
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,03
• Altro	0,27



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,09
Large	1,23
Medium	38,13
Small	45,83
Micro	14,71

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.368,84


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Credo Technology Group...	IT	0,33
State Street Us Treasury Liqui	—	0,26
United Therapeutics Corp	+	0,22
Twilio Inc Class A	IT	0,21
Illumina Inc	+	0,21
FTAI Aviation Ltd	IT	0,21
C.H. Robinson Worldwide Inc	IT	0,20
Incyte Corp	+	0,20
Coterra Energy Inc Ordinary...	IT	0,20
Curtiss-Wright Corp	IT	0,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		2,24
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		5.936
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
• Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (20/02/2026)	5,17 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,38%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2011	ISIN	IE00B3NCQG16		
NAV (20/02/2026)	USD 20,73				
Patrimonio Netto (Mln)	1.515,00 USD				
(31/12/2025)					