

Dimensional Global Small Companies Fund USD Distributing

Categoria Morningstar™

Azionari 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

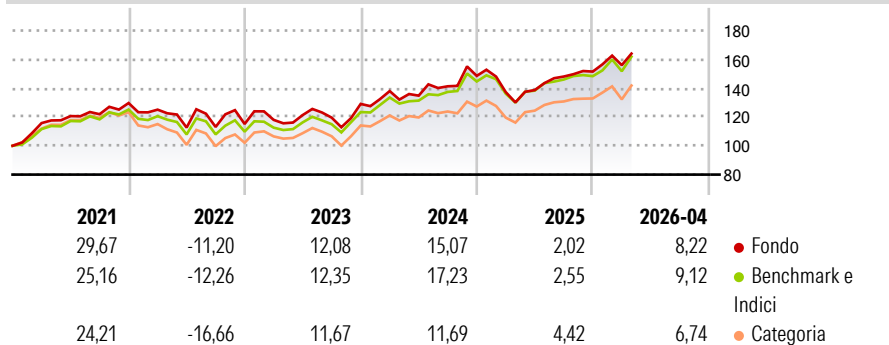
The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts, of companies traded in global developed countries which the Investment Manager deems eligible small companies. Under normal circumstances, 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,92
3Y R-Squared	95,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

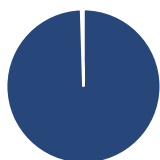
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,98	4,74	4,32
6-Mesi	11,56	11,14	9,84
1-Anno	22,85	21,77	16,00
3-Anni Ann.ti	12,81	13,78	9,16
5-Anni Ann.ti	6,82	7,46	3,11
10-Anni Ann.ti	9,22	9,76	7,73

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,94	-	-	-
2025	-7,57	1,02	6,77	2,33
2024	6,90	-2,30	4,83	5,10
2023	2,45	2,85	-1,48	7,97
2022	-3,54	-9,95	0,41	1,81

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,52
0,00
0,12
0,35

Style Box Azionaria

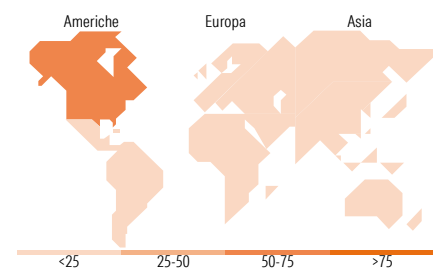


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,91
Medium	36,57
Small	47,60
Micro	14,92

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.019,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
State Street Us Treasury Liqui	-	0,35
United Therapeutics Corp	+	0,29
MasTec Inc	+	0,29
LyondellBasell Industries NV...	+	0,26
Albemarle Corp	+	0,25
Carpenter Technology Corp	+	0,25
CF Industries Holdings Inc	+	0,24
nVent Electric PLC	+	0,22
ATI Inc	+	0,22
NiSource Inc	+	0,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		2,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5.706
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,86
Materie Prime	7,92
Beni di Consumo Ciclici	13,78
Finanza	15,34
Immobiliare	1,83
Sensibile	42,07
Telecomunicazioni	2,92
Energia	5,23
Beni Industriali	20,96
Tecnologia	12,96
Difensivo	19,07
Beni Difensivi	5,52
Salute	10,06
Servizi di Pubblica Utilità	3,49

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,03
Stati Uniti	68,81
Canada	3,85
America Latina e Centrale	0,37
Europa	17,00
Regno Unito	3,89
Europa Occidentale - Euro	8,13
Europa Occidentale - Non Euro	4,52
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,07
Medio Oriente	0,35
Asia	9,97
Giappone	6,90
Australasia	1,92
Asia - Paesi Sviluppati	0,88
Asia - Emergente	0,28

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,33 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	24/04/2026	ISIN	IE00B3NCQG16		
NAV (08/05/2026)	USD 20,95				
Patrimonio Netto (Mln)	1.375,07 USD				

(31/03/2026)