

Dimensional Global Small Companies Fund EUR 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

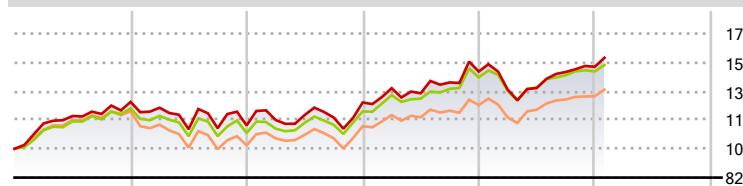
Morningstar Rating™

★★★

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

29,27	-11,33	12,47	15,02	1,99	3,72
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	-1,55	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	13,82
3Y R-Squared	96,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	14,01
6-Mesi	13,18
1-Anno	8,48
3-Anni Ann.ti	9,14
5-Anni Ann.ti	8,08
10-Anni Ann.ti	9,94

Fondo	Bmk	Cat
11,10	6,59	
7,13	2,60	
10,29	6,14	
7,95	3,01	
10,27	8,12	

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-7,65	0,77	7,25	2,20
2024	6,93	-2,29	5,02	4,82
2023	2,93	2,64	-1,29	7,84
2022	-2,82	-10,67	0,56	1,57

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 %

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

Fondo

Americhe	14,01
Europa	13,18
Asia	8,12



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	⚙️	0,21
C.H. Robinson Worldwide Inc	⚙️	0,20
Incyte Corp	+	0,20
Coterra Energy Inc Ordinary...	💧	0,20
Curtiss-Wright Corp	⚙️	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 39,09
Materie Prime 7,52
Beni di Consumo Ciclici 14,49
Finanza 15,35
Immobiliare 1,72
Sensibile 41,49
Telecomunicazioni 3,15
Energia 4,29
Beni Industriali 20,62
Tecnologia 13,43
Difensivo 19,43
Beni Difensivi 5,21
Salute 11,08
Servizi di Pubblica Utilità 3,14

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 72,78
Stati Uniti 68,44
Canada 3,97
America Latina e Centrale 0,37
Europa 17,12
Regno Unito 4,05
Europa Occidentale - Euro 8,08
Europa Occidentale - Non Euro 4,54
Europa dell'Est 0,03
Africa 0,06
Medio Oriente 0,36
Asia 10,10
Giappone 6,60
Australasia 2,07
Asia - Paesi Sviluppati 1,14
Asia - Emergenti 0,30

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (20/02/2026)	59,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,38%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2011	ISIN	IE00B3XNN521		
NAV (20/02/2026)	EUR 32,23				
Patrimonio Netto (Mln)	1.515,00 USD				
(31/12/2025)					