

Dimensional Global Small Companies Fund EUR 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

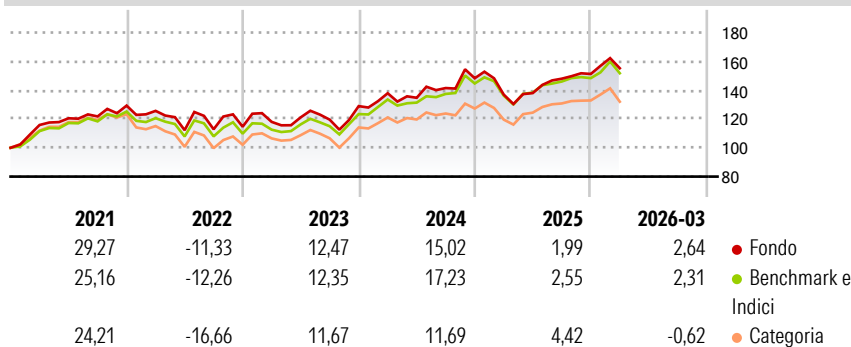
The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts, of companies traded in global developed countries which the Investment Manager deems eligible small companies. Under normal circumstances, 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	-1,29	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,83
3Y R-Squared	96,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

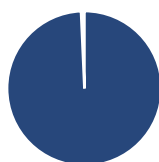
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,23	0,82	-2,32
6-Mesi	5,08	4,30	-0,14
1-Anno	28,29	26,60	20,98
3-Anni Ann.ti	10,90	11,66	6,98
5-Anni Ann.ti	6,14	6,48	2,02
10-Anni Ann.ti	8,95	9,29	7,03

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,64	-	-	-
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

Portafoglio 28/02/2026



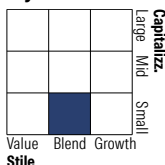
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,29
0,00
0,11
0,59

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

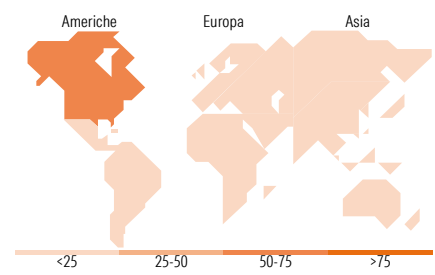
Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00		
Large	0,88		
Medium	36,09		
Small	47,99		
Micro	15,04		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.309,93

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Value	Blend	Growth
Ciclico	39,13		
Materie Prime	8,02		
Beni di Consumo Ciclici	14,12		
Finanza	15,11		
Immobiliare	1,88		
Sensibile	41,97		
Telecomunicazioni	2,84		
Energia	4,71		
Beni Industriali	22,04		
Tecnologia	12,38		
Difensivo	18,90		
Beni Difensivi	5,53		
Salute	9,87		
Servizi di Pubblica Utilità	3,49		



Ripartizione Geografica %

Fondo	Value	Blend	Growth
America	72,12		
Stati Uniti	67,72		
Canada	4,04		
America Latina e Centrale	0,36		
Europa	17,47		
Regno Unito	4,07		
Europa Occidentale - Euro	8,27		
Europa Occidentale - Non Euro	4,66		
Europa dell'Est	0,04		
Africa	0,09		
Medio Oriente	0,34		
Asia	10,42		
Giappone	7,15		
Australasia	2,08		
Asia - Paesi Sviluppati	0,88		
Asia - Emergente	0,30		

Titoli principali

Nome	Settore	%
State Street Us Treasury Liqui	-	0,59
MasTec Inc	⚙️	0,25
Albemarle Corp	🏭	0,24
Carpenter Technology Corp	⚙️	0,24
United Therapeutics Corp	🏥	0,23
Tenet Healthcare Corp	🏥	0,23
ATI Inc	⚙️	0,23
Incyte Corp	🏥	0,21
Fabrinet	🏥	0,21
nVent Electric PLC	⚙️	0,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		2,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5.717
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	55,98 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 (07/04/2026)	EUR 30,96				
Patrimonio Netto (Mln)	1.471,27 USD				

(28/02/2026)