Dimensional Global Core Equity Fund JPY Accumulation

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar Morningstar Global Target Market Exposure NR USD **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 depositary 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						
						190
						160
	<u>~</u>	***	-	···		130
						100
						- 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
3,34	31,49	-9,98	15,68	22,21	5,06	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	8,49	 Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,96	Categoria

Misure di Rischio)				
3Y Alpha	-3,35	3Y Sharpe Ratio	0,77		
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,03		
3Y R-Squared	93,79	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,84	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	14,13	19,62	15,98	2025	-4,83	0,52	7,08	-
1-Anno	10,67	15,05	10,36	2024	10,65	1,20	3,35	5,61
3-Anni Ann.ti	12,80	15,39	12,54	2023	4,20	4,46	0,22	6,05
5-Anni Ann.ti	14,20	14,83	12,04	2022	-2,11	-9,69	-0,08	1,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,66	5,58	1,28	9,13
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Fondo

30,22

26,90

27,95

11,40

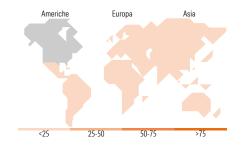
3,53

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD75.782,3



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,90
Apple Inc		3,10
Microsoft Corp		2,79
Amazon.com Inc	A	2,58
Meta Platforms Inc Class A		1,26
Alphabet Inc Class A		1,02
Alphabet Inc Class C		0,86
Broadcom Inc		0,79
JPMorgan Chase & Co	•	0,67
Berkshire Hathaway Inc Class B		0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,60
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	7.763
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	35,00
📤 Materie Prime	4,82
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,35
🚅 Finanza	16,20
<u></u> Immobiliare	2,63
₩ Sensibile	47,48
Telecomunicazioni	7,52
Tenergia	4,82
Beni Industriali	13,62
🖪 Tecnologia	21,51
→ Difensivo	17,53
📜 Beni Difensivi	5,85
む Salute	9,10
Servizi di Pubblica Utilità	2,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,32
Stati Uniti	70,59
Canada	3,61
America Latina e Centrale	0,12
Europa	16,29
Regno Unito	3,61
Europa Occidentale - Euro	8,35
Europa Occidentale - Non Euro	3,94
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	0,36
Asia	9,39
Giappone	6,36
Australasia	2,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,93
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica					
Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (MIn) (03/11/2025)	21.644,19 JPY	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	20.000.000 JPY
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,26%
Data di Partenza	21/09/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/09/2008	ISIN	IE00BMBN2T40		
NAV (03/11/2025)	JPY 4.027,49				

Dimensional Global Core Equity Fund JPY Accumulation

Patrimonio Netto (MIn)

9.402,05 USD

(30/09/2025)

