

# Dimensional Global Core Equity Fund JPY Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

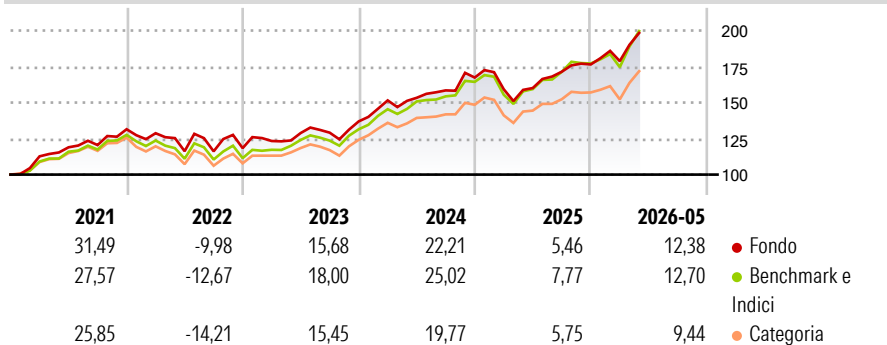
The investment objective of the Fund is to maximise long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depository receipts, of certain companies traded in global developed countries which the Investment Manager deems eligible. Under normal circumstances, the Fund will invest most of its net assets in securities of companies located in global developed countries.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,63	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,37
3Y R-Squared	93,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,09	15,69	14,60
6-Mesi	14,55	14,03	10,20
1-Anno	26,28	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	16,20	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	11,19	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,29	-	-	-
2025	-4,83	0,52	7,08	2,95
2024	10,65	1,20	3,35	5,61
2023	4,20	4,46	0,22	6,05
2022	-2,11	-9,69	-0,08	1,91

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,51  
0,00  
0,46  
0,03

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	30,80		
Large	26,87		
Medium	27,48		
Small	11,20		
Micro	3,64		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 91.822,53



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	3,69	
Microsoft Corp	3,48	
Apple Inc	3,35	
Amazon.com Inc	2,53	
Meta Platforms Inc Class A	1,41	
Broadcom Inc	1,28	
Micron Technology Inc	1,25	
Alphabet Inc Class A	0,77	
Eli Lilly and Co	0,65	
Alphabet Inc Class C	0,63	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,03	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	7.659	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
33,03	Ciclico	
5,08	Materie Prime	
10,13	Beni di Consumo Ciclici	
15,32	Finanza	
2,49	Immobiliare	
50,63	Sensibile	
6,42	Telecomunicazioni	
5,26	Energia	
13,45	Beni Industriali	
25,49	Tecnologia	
16,35	Difensivo	
5,35	Beni Difensivi	
8,59	Salute	
2,41	Servizi di Pubblica Utilità	

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
74,33	America	
70,52	Stati Uniti	
3,64	Canada	
0,16	America Latina e Centrale	
16,03	Europa	
3,46	Regno Unito	
8,15	Europa Occidentale - Euro	
3,96	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	Europa dell'Est	
0,01	Africa	
0,44	Medio Oriente	
9,64	Asia	
6,64	Giappone	
1,95	Australasia	
0,90	Asia - Paesi Sviluppati	
0,15	Asia - Emergente	

### Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	29.038,73 JPY	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 JPY
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dimensional.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/04/2026	ISIN	IE00BMBN2T40		
NAV (30/06/2026)	JPY 4.834,03				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Dimensional Global Core Equity Fund JPY Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 9.788,75 USD

(31/05/2026)