

# Dimensional Global Core Equity Fund JPY Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

## Benchmark Dichiarato

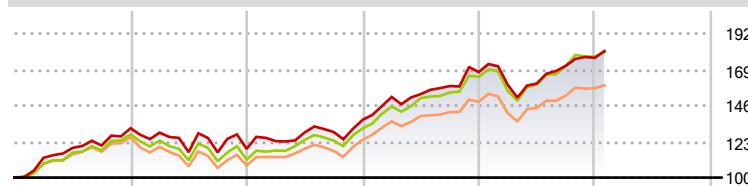
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo
31,49	-9,98	15,68	22,21	5,46	2,46	● Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	● Benchmark e Indici
		25,85	-14,21	15,45	1,20	● Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,74	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,58
3Y R-Squared	92,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,11
6-Mesi	9,21
1-Anno	5,25
3-Anni Ann.ti	12,68
5-Anni Ann.ti	11,30
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,79	2,26
6-Mesi	8,76	6,31
1-Anno	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	11,04	-
5-Anni Ann.ti	8,20	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,43
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,15
● Altro	0,41

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

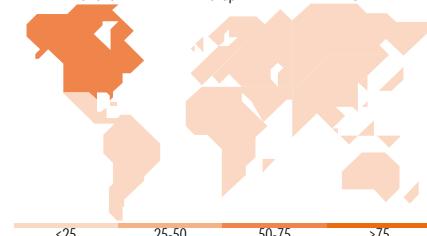
Giant	29,62
Large	27,49
Medium	27,98
Small	11,29
Micro	3,61

### Fondo

Americhe	29,62
Europa	27,49
Asia	27,98
Resto Mondo	11,29

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	77.535,8
Resto Mondo	9



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	3,73
Apple Inc	IT	3,27
Microsoft Corp	IT	2,64
Amazon.com Inc	IT	2,25
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,48
Broadcom Inc	IT	0,98
Alphabet Inc Class A	IT	0,87
Alphabet Inc Class C	IT	0,73
JPMorgan Chase & Co	IT	0,70
Eli Lilly and Co	IT	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,33
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		7.722
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	35,33
	Materie Prime
	10,86
	Finanza
	16,87
	Immobiliare
	2,61
Fondo	Sensibile
	46,75
	Telecomunicazioni
	7,04
	Energia
	4,56
	Beni Industriali
	13,56
	Tecnologia
	21,59
Fondo	Difensivo
	17,92
	Beni Difensivi
	5,80
	Salute
	9,58
	Servizi di Pubblica Utilità
	2,55

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	74,01
	Stati Uniti
	3,85
	Canada
	0,13
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	16,67
	Regno Unito
	3,62
	Europa Occidentale - Euro
	8,49
	Europa Occidentale - Non Euro
	4,12
	Europa dell'Est
	0,01
	Africa
	0,01
	Medio Oriente
	0,43
Fondo	Asia
	9,33
	Giappone
	6,23
	Australasia
	1,97
	Asia - Paesi Sviluppati
	0,95
	Asia - Emergenti
	0,18

### Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	24.238,15 JPY	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 JPY
		(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
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 (13/02/2026)	JPY 4.270,66				

## Dimensional Global Core Equity Fund JPY Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

9.211,29 USD

(31/12/2025)