

Dimensional Emerging Markets Value Fund JPY Distributing

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM Value NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

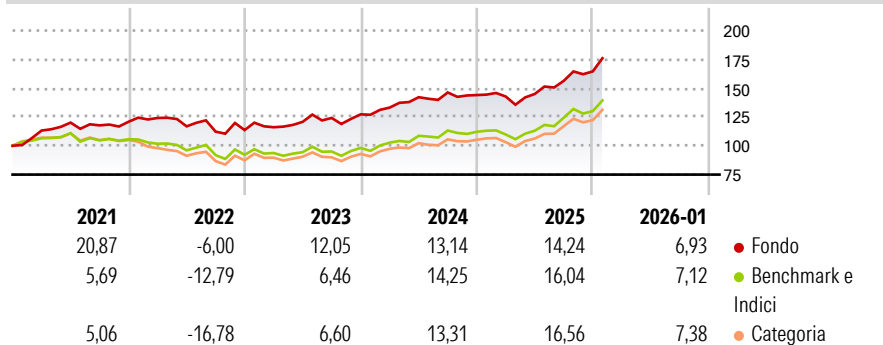
The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities of publicly-traded companies listed or traded in emerging markets which the Investment Manager deems eligible value stocks. Securities are considered value stocks primarily because a company's shares have a high book value in relation to market capitalisation. In assessing value, the Investment Manager may consider additional factors such as price to cash flow or price to earnings ratios as well as economic conditions and developments in the issuer's industry.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,28	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	9,99
3Y R-Squared	89,96	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	+Med

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

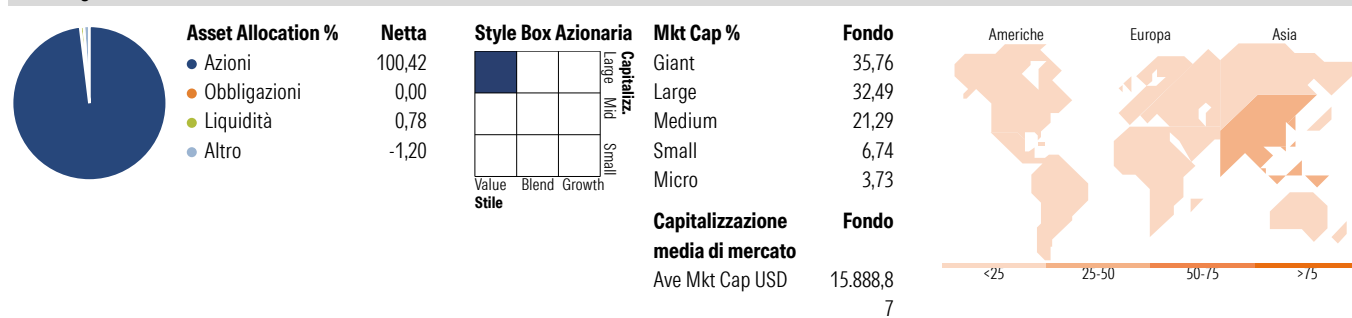
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,49	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	18,62	20,16	20,46	2025	-0,87	1,54	7,85	5,23
1-Anno	23,13	24,31	24,06	2024	4,59	6,76	2,87	-1,51
3-Anni Ann.ti	14,88	13,77	12,86	2023	2,17	4,05	2,79	2,54
5-Anni Ann.ti	10,63	5,03	3,94	2022	2,68	-5,82	-3,98	1,22
10-Anni Ann.ti	10,83	10,46	9,48					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	ICT	4,02
Reliance Industries Ltd	Energia	2,63
Alibaba Group Holding Ltd...	Finanza	2,02
China Construction Bank Corp...	Finanza	1,87
Hon Hai Precision Industry...	ICT	1,87
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	1,50
HDFC Bank Ltd	Finanza	1,48
Industrial And Commercial...	Finanza	1,05
Axis Bank Ltd	Finanza	1,02
Saudi National Bank	Finanza	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3.633
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Distribuzione Settoriale %
55,68	Ciclico
11,40	Materie Prime
11,86	Beni di Consumo Ciclici
29,71	Finanza
2,71	Immobiliare
38,74	Sensibile
3,76	Telecomunicazioni
8,46	Energia
9,25	Beni Industriali
17,26	Tecnologia
5,58	Difensivo
2,21	Beni Difensivi
2,31	Salute
1,06	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	Ripartizione Geografica %
5,77	America
0,04	Stati Uniti
0,00	Canada
5,73	America Latina e Centrale
12,30	Europa
0,01	Regno Unito
0,66	Europa Occidentale - Euro
0,00	Europa Occidentale - Non Euro
2,53	Europa dell'Est
3,29	Africa
5,82	Medio Oriente
81,93	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
35,64	Asia - Paesi Sviluppati
46,29	Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	23.112,17 JPY	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 JPY
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/10/2005	ISIN	IE00BMBN2Z00		
NAV (13/02/2026)	JPY 2.130,30				

Dimensional Emerging Markets Value Fund JPY Distributing

Patrimonio Netto (Mln)	1.599,15 USD
(31/12/2025)	