

Dimensional Global Core Equity Fund SEK 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

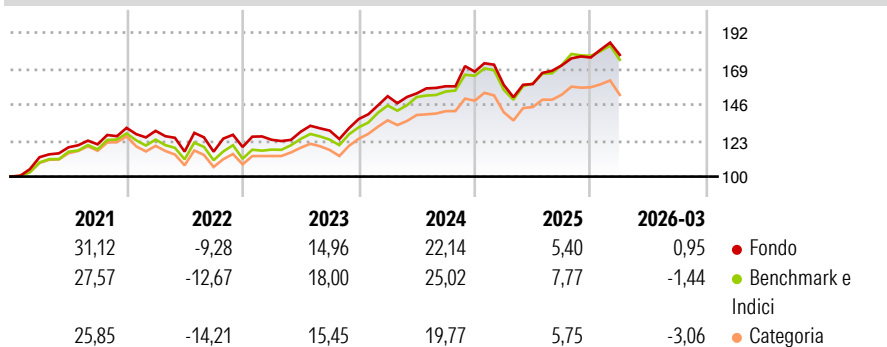
The investment objective of the Fund is to maximise long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts, of certain companies traded in global developed countries which the Investment Manager deems eligible. Under normal circumstances, the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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,47	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,32
3Y R-Squared	93,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

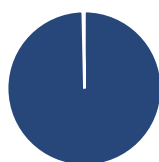
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,82	4,02	2,24
6-Mesi	7,45	5,56	3,29
1-Anno	25,61	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	15,37	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	10,47	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	11,31	11,88	9,30

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,95	-	-	-
2025	-5,05	0,32	7,48	2,94
2024	10,67	1,19	2,97	5,92
2023	3,82	4,15	0,60	5,68
2022	-1,44	-10,26	-0,04	2,61

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,71
0,00
-0,03
0,31

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	30,27		
Large	27,75		
Medium	27,42		
Small	11,12		
Micro	3,44		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 76.276,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	3,43
Apple Inc	ICT	3,05
Microsoft Corp	ICT	2,70
Amazon.com Inc	ICT	2,09
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,30
Broadcom Inc	ICT	0,97
Alphabet Inc Class A	ICT	0,67
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	0,65
Berkshire Hathaway Inc Class B	Assicurazioni	0,62
JPMorgan Chase & Co	Banche	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7.682
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	34,77
Materie Prime	5,48
Beni di Consumo Ciclici	10,50
Finanza	16,05
Immobiliare	2,74
Sensibile	46,97
Telecomunicazioni	6,31
Energia	5,30
Beni Industriali	14,59
Tecnologia	20,76
Difensivo	18,27
Beni Difensivi	6,15
Salute	9,37
Servizi di Pubblica Utilità	2,75

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	72,32
Stati Uniti	68,22
Canada	3,97
America Latina e Centrale	0,13
Europa	17,30
Regno Unito	3,83
Europa Occidentale - Euro	8,77
Europa Occidentale - Non Euro	4,28
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,02
Medio Oriente	0,40
Asia	10,38
Giappone	7,08
Australasia	2,13
Asia - Paesi Sviluppati	0,99
Asia - Emergente	0,18

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	409,97 SEK	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 SEK
Telefono	-	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/11/2014	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	0,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/04/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	SEK 36,72	ISIN	IE00BN897X17		

Dimensional Global Core Equity Fund SEK Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 9.212,34 USD

(28/02/2026)