

Dimensional Global Core Equity Fund SEK Accumulation

Categoria Morningstar™

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

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

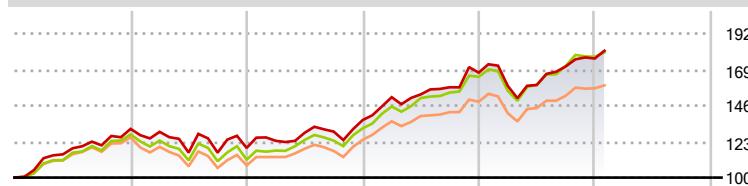
Morningstar Rating™

★★★

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

31,12	-9,28	14,96	22,14	5,40	2,81
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,60	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,98
3Y R-Squared	91,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

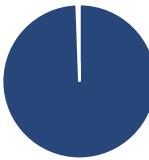
3-Mesi	5,14	Bmk	2,79	Cat	2,26
6-Mesi	9,15		8,76		6,31
1-Anno	5,36		6,08		2,50
3-Anni Ann.ti	12,52		14,80		11,04
5-Anni Ann.ti	11,29		10,98		8,20
10-Anni Ann.ti	12,19		12,30		9,73

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



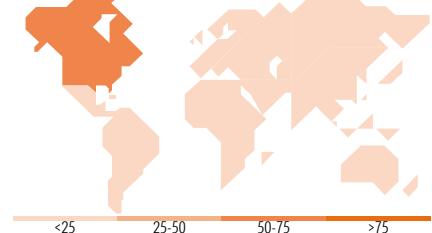
Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	77.535,8
	9

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	3,73	
Apple Inc	3,27	
Microsoft Corp	2,64	
Amazon.com Inc	2,25	
Meta Platforms Inc Class A	1,48	
Broadcom Inc	0,98	
Alphabet Inc Class A	0,87	
Alphabet Inc Class C	0,73	
JPMorgan Chase & Co	0,70	
Eli Lilly and Co	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	4,99
■ Beni di Consumo Ciclici	10,86
■ Finanza	16,87
■ Immobiliare	2,61
■ Sensibile	46,75
■ Telecomunicazioni	7,04
■ Energia	4,56
■ Beni Industriali	13,56
■ Tecnologia	21,59
■ Difensivo	17,92
■ Beni Difensivi	5,80
■ Salute	9,58
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,55

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	74,01
Stati Uniti	70,03
Canada	3,85
America Latina e Centrale	0,13
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
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)	297,17 SEK	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 SEK
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2008	ISIN	IE00BN897X17		
NAV (13/02/2026)	SEK 34,69				

Dimensional Global Core Equity Fund SEK Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

9.211,29 USD

(31/12/2025)