

Dimensional Global Core Equity Fund JPY Accumulation Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

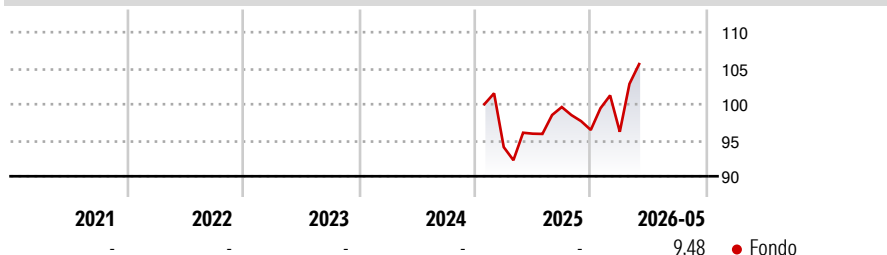
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

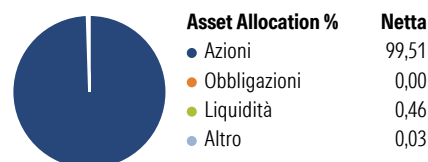
	Fondo
3-Mesi	10,07
6-Mesi	9,78
1-Anno	10,38
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,26	-	-	-
2025	-	1,98	3,86	-3,19
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,46
● Altro	0,03

Style Box Azionaria

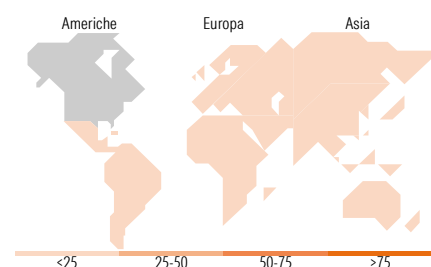


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	91.822,5
	3



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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3.255,36 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	15/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/04/2026	ISIN	IE0001XFG912		
NAV (30/06/2026)	JPY 1.243,77				
Patrimonio Netto (Mln)	9.788,75 USD				

(31/05/2026)

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 produttrici; (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.