

Dimensional Global Core Equity Fund JPY Accumulation Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

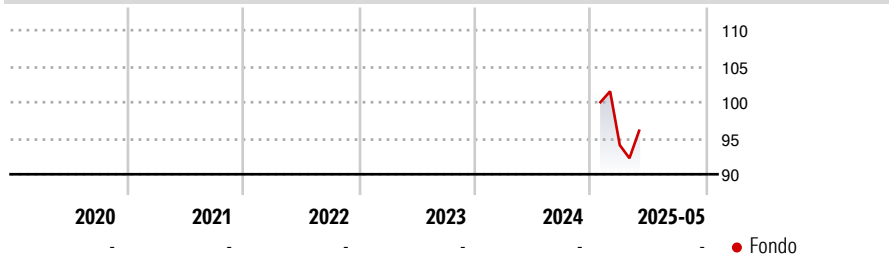
MSCI World NR EUR

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.

Rendimenti

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	-

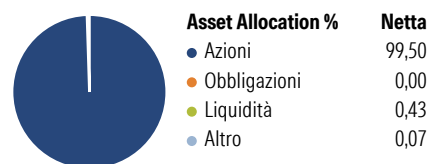
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,98
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

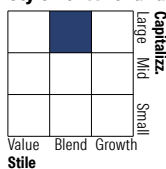
Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %

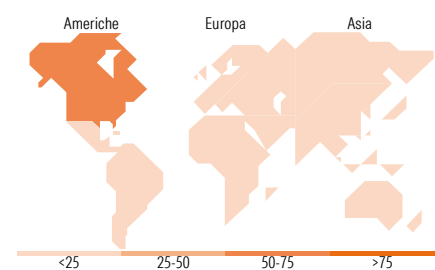
● Azioni	99,50
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,43
● Altro	0,07

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	29,72
Large	27,11
Medium	28,10
Small	11,47
Micro	3,59

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	62.842,89


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	3,19	
Microsoft Corp	2,62	
Apple Inc	2,59	
Amazon.com Inc	2,58	
Meta Platforms Inc Class A	1,25	
Alphabet Inc Class A	0,78	
Berkshire Hathaway Inc Class B	0,68	
Alphabet Inc Class C	0,66	
Visa Inc Class A	0,66	
JPMorgan Chase & Co	0,61	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,63	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	7.817	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,66
Materie Prime	4,57
Beni di Consumo Ciclici	11,69
Finanza	16,67
Immobiliare	2,73
Sensibile	45,44
Telecomunicazioni	7,18
Energia	5,05
Beni Industriali	13,96
Tecnologia	19,26
Difensivo	18,90
Beni Difensivi	6,69
Salute	9,64
Servizi di Pubblica Utilità	2,56

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,19
Stati Uniti	69,50
Canada	3,56
America Latina e Centrale	0,12
Europa	17,46
Regno Unito	3,77
Europa Occidentale - Euro	8,96
Europa Occidentale - Non Euro	4,39
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,02
Medio Oriente	0,32
Asia	9,35
Giappone	6,44
Australasia	1,96
Asia - Paesi Sviluppati	0,86
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3.033,11 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	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	03/09/2008	ISIN	IE0001XFG912		
NAV (30/06/2025)	JPY 1.028,25				
Patrimonio Netto (Mln)	8.338,00 USD				

(31/05/2025)