

# 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

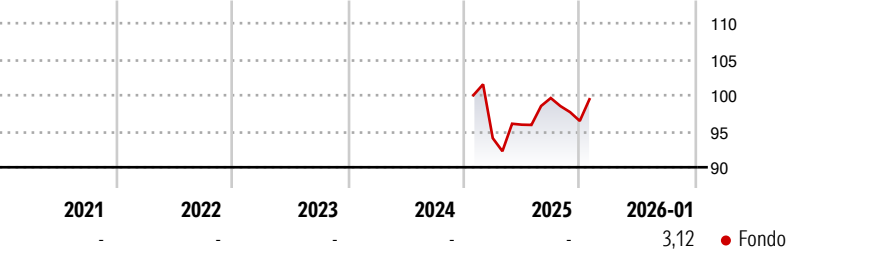
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

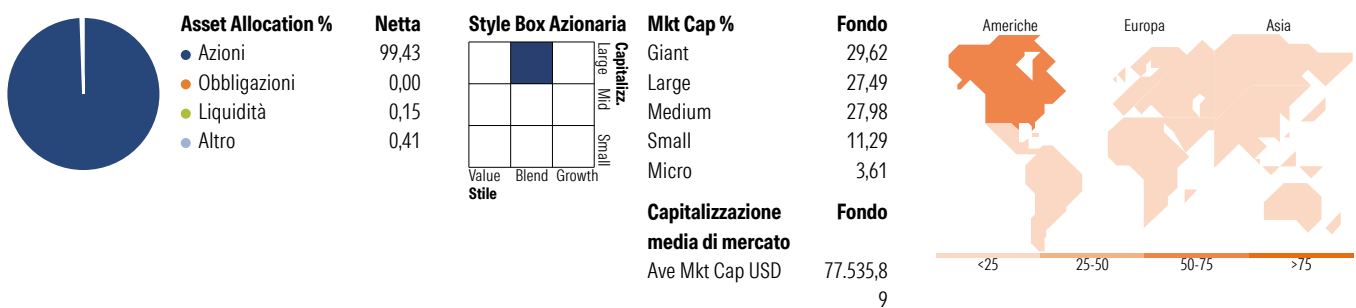
	Fondo
3-Mesi	4,76
6-Mesi	3,70
1-Anno	-0,06
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

## Rendimenti

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

## Portafoglio 31/12/2025



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	3,73
Apple Inc	ICT	3,27
Microsoft Corp	ICT	2,64
Amazon.com Inc	ICT	2,25
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,48
Broadcom Inc	ICT	0,98
Alphabet Inc Class A	ICT	0,87
Alphabet Inc Class C	ICT	0,73
JPMorgan Chase & Co	Banche	0,70
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7.722
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,33</b>
Materie Prime	4,99
Beni di Consumo Ciclici	10,86
Finanza	16,87
Immobiliare	2,61
<b>Sensibile</b>	<b>46,75</b>
Telecomunicazioni	7,04
Energia	4,56
Beni Industriali	13,56
Tecnologia	21,59
<b>Difensivo</b>	<b>17,92</b>
Beni Difensivi	5,80
Salute	9,58
Servizi di Pubblica Utilità	2,55

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,01</b>
Stati Uniti	70,03
Canada	3,85
America Latina e Centrale	0,13
<b>Europa</b>	<b>16,67</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,33</b>
Giappone	6,23
Australasia	1,97
Asia - Paesi Sviluppati	0,95
Asia - Emergente	0,18

## Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3.034,12 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 (13/02/2026)	JPY 1.166,16				
Patrimonio Netto (Mln)	9.211,29 USD				

(31/12/2025)