

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

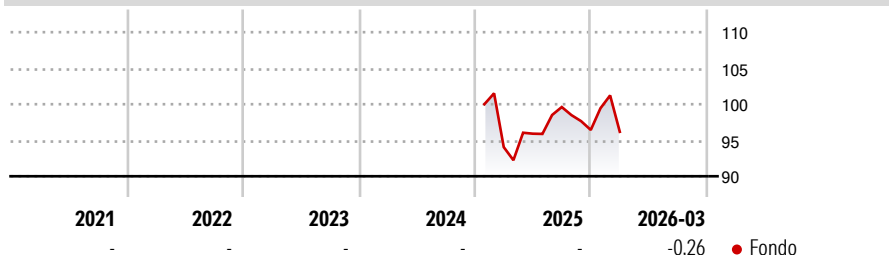
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to maximise long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including 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.

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	-

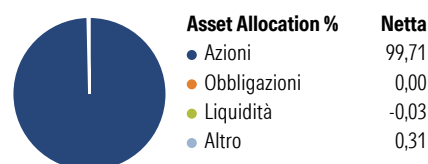
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,78	Trimestrali %				
6-Mesi	0,84	2026	-0,26	-	-	-
1-Anno	8,46	2025	-	1,98	3,86	-3,19
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

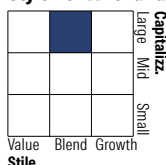
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,71
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,03
● Altro	0,31

Style Box Azionaria

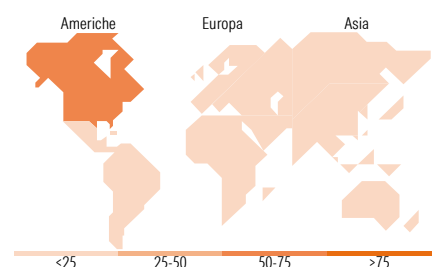


Mkt Cap %

Giant	30,27
Large	27,75
Medium	27,42
Small	11,12
Micro	3,44

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	76.276,3
	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	3,43
Apple Inc	📠	3,05
Microsoft Corp	📠	2,70
Amazon.com Inc	📠	2,09
Meta Platforms Inc Class A	📠	1,30
Broadcom Inc	📠	0,97
Alphabet Inc Class A	📠	0,67
Eli Lilly and Co	🏠	0,65
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	0,62
JPMorgan Chase & Co	🏠	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)	3.097,44 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	24/04/2026	ISIN	IE0001XFG912		
NAV (29/04/2026)	JPY 1.183,44				
Patrimonio Netto (Mln)	9.212,34 USD				

(28/02/2026)