

Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund SEK Accumulation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000910

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

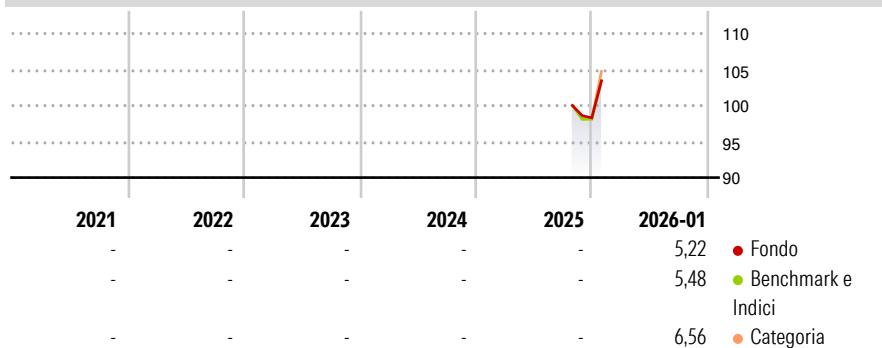
MSCI EM SMID Value NR USD

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 the Fund is to purchase securities of publicly traded companies listed or traded in emerging markets which the Investment Manager deems both eligible smaller companies and eligible value stocks.

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

Basati su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

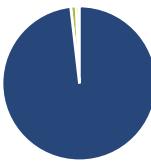
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,71	9,70	8,51
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,56	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	1,15	-
• Altro	-0,70	-

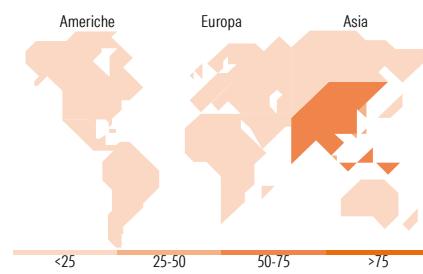
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	3,12
Large	30,73
Medium	42,95
Small	14,88
Micro	8,31

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 3.060,10


Titoli principali

Nome	Settore	%
Lenovo Group Ltd	IT	0,85
ZTO Express (Cayman) Inc...	Logistica	0,80
STATE STREET US TREASURY LIQUI	—	0,76
Haier Smart Home Co Ltd...	Home Appliance	0,69
TS Financial Holding Co Ltd	IT	0,68
China Resources Land Ltd	Real Estate	0,66
China Tower Corp Ltd...	Telecomunicazioni	0,64
Geely Automobile Holdings Ltd	Automotive	0,60
New China Life Insurance Co...	IT	0,57
Vipshop Holdings Ltd ADR	IT	0,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,79
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		3.623
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico 49,95	
▪ Materie Prime	13,29
▪ Beni di Consumo Ciclici	13,76
▪ Finanza	18,66
▪ Immobiliare	4,24
▼ Sensibile 37,39	
■ Telecomunicazioni	3,55
■ Energia	4,05
■ Beni Industriali	16,57
■ Tecnologia	13,21
► Difensivo 12,66	
□ Beni Difensivi	5,26
■ Salute	5,72
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,68

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 5,48
Stati Uniti 0,15
Canada 0,00
America Latina e Centrale 5,33
Europa 12,15
Regno Unito 0,01
Europa Occidentale - Euro 0,55
Europa Occidentale - Non Euro 0,00
Europa dell'Est 2,51
Africa 3,07
Medio Oriente 6,02
Asia 82,37
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 31,18
Asia - Emergenti 51,19

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (19/02/2026)	2,75 SEK	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.
Data di Partenza	06/10/2025	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	23/04/2007	ISIN	IE000JUFS1I7	
NAV (19/02/2026)	SEK 10,57			
Patrimonio Netto (Mln)	714,81 USD			

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.