

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

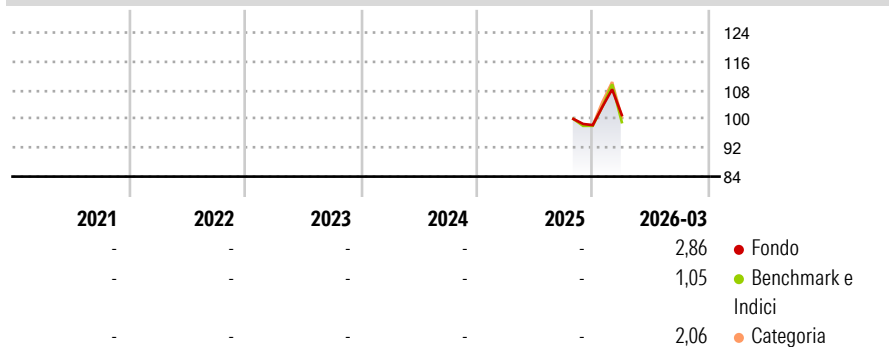
MSCI EM SMID Value NR USD

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)

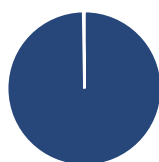
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,14	2,92	2,65
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

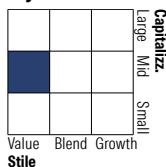
Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,86	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

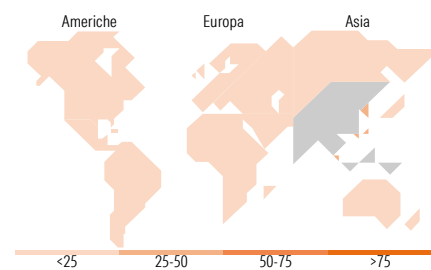
● Azioni	99,74
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,24
● Altro	0,01

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	5,90
Large	30,26
Medium	40,73
Small	14,60
Micro	8,50

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	3.528,94


Titoli principali

Nome	Settore	%
JD.com Inc Ordinary Shares - ...	🛒	1,18
Trip.com Group Ltd	🛩️	0,95
China Resources Land Ltd	🏠	0,94
ZTO Express (Cayman) Inc...	🚚	0,83
Lenovo Group Ltd	💻	0,79
Geely Automobile Holdings Ltd	🚗	0,71
LG Electronics Inc	📱	0,70
Haier Smart Home Co Ltd...	🏠	0,67
Korea Investment Holdings Co...	🏭	0,65
Li Auto Inc Ordinary Shares...	🚗	0,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3.601
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	49,72
🏭 Materie Prime	11,84
🛒 Beni di Consumo Ciclici	15,91
🏦 Finanza	17,65
🏠 Immobiliare	4,33
Sensibile	38,62
📡 Telecomunicazioni	3,39
⚡ Energia	4,51
🏭 Beni Industriali	16,03
💻 Tecnologia	14,68
Difensivo	11,67
🏢 Beni Difensivi	5,19
🏥 Salute	4,76
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,72

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,63
Stati Uniti	0,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,49
Europa	11,56
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,55
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,57
Africa	2,96
Medio Oriente	5,47
Asia	82,81
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,07
Asia - Emergente	49,75

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,78 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	0,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/04/2007	ISIN	IE000JUF5117		
NAV (02/04/2026)	SEK 10,34				
Patrimonio Netto (Mln)	798,80 USD				

(28/02/2026)

© 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 prodotte; (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.