

# Dimensional European Small Companies Fund USD Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

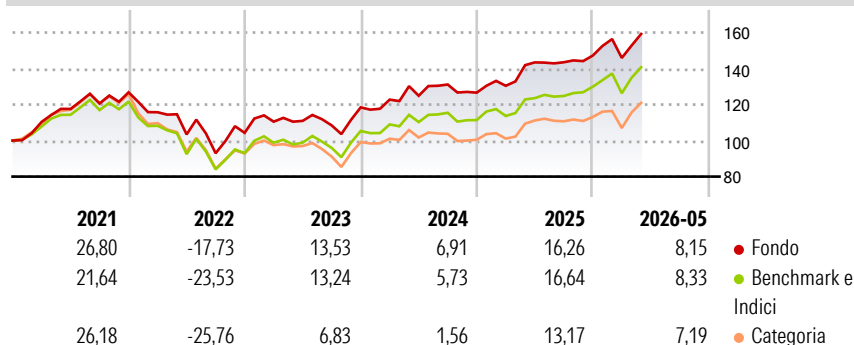
The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts of certain European-traded companies which the Investment Manager deems eligible small companies. Under normal circumstances, the Fund will invest most of its net assets in securities of small companies located in Europe. Companies are considered small primarily based on market capitalisation.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,09	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,56
3Y R-Squared	95,89	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,23	8,17	7,74	2026	-0,89	-	-	-
6-Mesi	8,49	9,19	5,94	2025	3,01	9,96	0,05	2,59
1-Anno	12,41	15,02	6,57	2024	3,65	1,74	5,00	-3,45
3-Anni Ann.ti	11,55	11,43	5,46	2023	5,92	0,41	-2,27	9,23
5-Anni Ann.ti	6,10	4,25	0,02	2022	-8,73	-10,64	-10,09	12,20
10-Anni Ann.ti	8,31	7,47	6,64					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,41  
0,00  
0,59  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

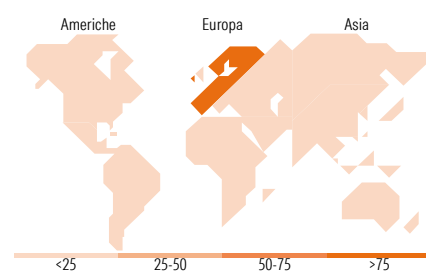
Capitalizzazione	Fondo
Giant	0,00
Large	0,89
Medium	65,82
Small	26,93
Micro	6,36

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.490,67

#### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,98</b>
Materie Prime	8,66
Beni di Consumo Ciclici	13,64
Finanza	14,41
Immobiliare	4,28
<b>Sensibile</b>	<b>41,96</b>
Telecomunicazioni	5,14
Energia	3,56
Beni Industriali	25,68
Tecnologia	7,58
<b>Difensivo</b>	<b>17,06</b>
Beni Difensivi	5,49
Salute	8,60
Servizi di Pubblica Utilità	2,98



#### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>1,78</b>
Stati Uniti	1,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,09
<b>Europa</b>	<b>98,15</b>
Regno Unito	19,40
Europa Occidentale - Euro	52,30
Europa Occidentale - Non Euro	25,93
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,25
Medio Oriente	0,25
<b>Asia</b>	<b>0,07</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,07

### Titoli principali

Nome	Settore	%
VAT Group AG	Industria	0,87
Logitech International SA	Tecnologia	0,77
Swiss Prime Site AG	Industria	0,76
Bawag Group AG Ordinary Shares	Finanza	0,66
Qiagen NV	Salute	0,64
Symrise AG	Industria	0,63
GEA Group AG	Industria	0,58
FincoBank SpA	Finanza	0,55
Accelleron Industries AG...	Industria	0,54
Akzo Nobel NV	Industria	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.326
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	18,67 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dimensional.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/02/2004	UCITS	Si	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/04/2026	ISIN	IE0030982288		
NAV (18/06/2026)	USD 57,90				
Patrimonio Netto (Mln)	273,67 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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.