Dimensional European Small Companies Fund USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve longterm 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	1,69	3Y Sharpe Ratio	0,97	
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,74	
3Y R-Squared	95,49	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				

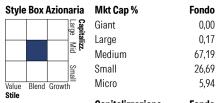
Rendimenti 146 123 100 77 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -0,26 26,80 -17,73 13,53 6,91 13,33 Fondo Benchmark e 2,33 21,64 -23,53 13,24 5,73 12,01 Indici 13,10 26,18 -25,76 6,83 1,56 10,20 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,65	0,13	-2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	13,17	14,12	11,08	2025	3,01	9,96	0,05	-
1-Anno	9,53	9,26	4,10	2024	3,65	1,74	5,00	-3,45
3-Anni Ann.ti	14,30	13,37	9,29	2023	5,92	0,41	-2,27	9,23
5-Anni Ann.ti	10,53	7,35	4,85	2022	-8,73	-10,64	-10,09	12,20
10-Anni Ann.ti	7,19	5,93	5,71	2021	10,35	6,53	2,55	5,17
Rendimenti aggiornati al 17/10/3	2025							

5.94

Portafoglio 31/08/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
	4	7	
			À ,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Qiagen NV	+	0,66
Belimo Holding AG	‡	0,65
Swiss Prime Site AG	仓	0,62
Akzo Nobel NV	æ	0,58
Baloise Holding AG	i	0,56
Helvetia Holding AG		0,56
GEA Group AG	₽.	0,54
Bankinter SA	.	0,53
BlackRock ICS Euro Gov	_	0,51
Orion Oyj Class B	•	0,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,72
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1.374
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	43,52
A Materie Prime	7,44
🚗 Beni di Consumo Ciclici	14,26
🚅 Finanza	16,60
★ Immobiliare	5,21
₩ Sensibile	40,85
Telecomunicazioni	5,04
 Energia	3,23
Beni Industriali	25,52
Tecnologia	7,05
→ Difensivo	15,64
📜 Beni Difensivi	4,77
■ Salute	7,80
Servizi di Pubblica Utilità	3,07

`23	2,5-30	30-13	/13
Ripartizione	Geografica %	6	Fondo
America			2,25
Stati Uniti			1,98
Canada			0,16
America Latii	na e Centrale		0,11
Europa			97,68
Regno Unito			21,67
Europa Occio	lentale - Euro		50,73
Europa Occio	lentale - Non l	uro	24,80
Europa dell'E	st		0,16
Africa			0,10
Medio Orient			0,22
Asia			0,07
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	Sviluppati		0,00
Asia - Emerg	ente		0,07

Anagrafica					
Società di Gestione	Dimensional Ireland	Patrimonio Classe (MIn)	15,00 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000 USD
	Limited	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,47%
Data di Partenza	26/02/2004	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/02/2004	ISIN	IE0030982288		
NAV (17/10/2025)	USD 53.63				

(31/08/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

218.35 EUR