Dimensional U.S. Small Companies Fund USD Accumulation

Morningstar US Small Cap Extended NR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Russell 2000 TR USD

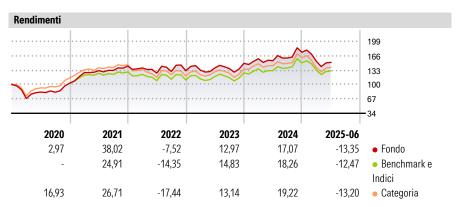
Morningstar Rating™

Azionari USA Small Cap

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 U.S. traded companies which the Investment Manager deems eligible small companies. Companies are considered small primarily based on market capitalisation. Generally, the Fund intends to purchase a broad and diverse group of common stocks of small companies traded on a principal U.S. exchange or on the over-the-counter market.

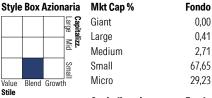
Misure di Rischio	0				
3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,26		
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	21,36		
3Y R-Squared	98,92	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar US Small Can Extended NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,44	10,14	12,12	Trimestrali %				
6-Mesi	-11,88	-11,59	-10,94	2025	-11,96	-1,57	-	-
1-Anno	2,08	3,58	2,25	2024	6,94	-2,70	3,98	8,21
3-Anni Ann.ti	6,75	6,72	6,34	2023	1,18	3,75	-1,14	8,86
5-Anni Ann.ti	13,73	10,63	10,48	2022	-3,03	-8,62	3,03	1,30
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/07/3	7,54	6,69	7,91	2021	23,51	3,52	0,50	7,41

Portafoglio 31/05/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 3.837,89

Americhe	Europ	oa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Carpenter Technology Corp	₽	0,35
ATI Inc	₽	0,28
Hims & Hers Health Inc	Ħ	0,28
United States Steel Corp	A	0,27
STATE STREET US TREASURY LIQUI	_	0,27
Brinker International Inc	A	0,24
Aramark	₽	0,24
Ciena Corp		0,23
Corcept Therapeutics Inc	+	0,23
Kyndryl Holdings Inc		0,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		2,64
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1.919
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

39,87 5,06 14,63 19,57 0,60
14,63 19,57
19,57
,-
0,60
42,02
2,70
4,86
19,07
15,39
18,11
4,97
10,34
2,79

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,89
Stati Uniti	98,30
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,52
Europa	0,83
Regno Unito	0,60
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,28
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,07
Asia - Emergente	0,20

Anagrafica					
Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (MIn) (03/07/2025)	50,49 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	200.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,36%
Data di Partenza	22/09/2004	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/04/2004	ISIN	IE0030982171		
NAV (03/07/2025)	USD 53,91				
Patrimonio Netto (MIn)	348,78 USD				
(31/05/2025)					