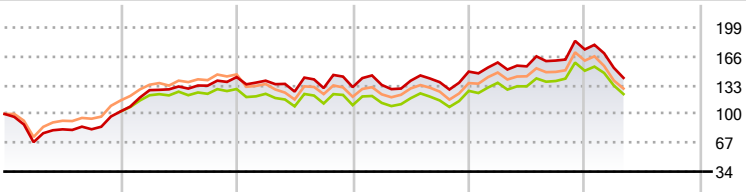
Dimensional U.S. Small Companies Fund GBP Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended NR USD Usato nel Report	Russell 2000 TR USD	★★★★

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 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
2,91	38,19	-8,05	13,57	17,11	-18,72	Fondo
-	24,91	-14,35	14,83	18,26	-17,89	Benchmark e Indici
16,93	26,71	-17,44	13,14	19,22	-19,87	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,47	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	21,69
3Y R-Squared	98,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	Med

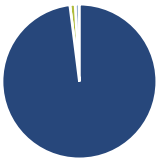
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,45	-11,25	-9,39
6-Mesi	-18,22	-17,86	-17,72
1-Anno	-2,64	-0,31	-2,41
3-Anni Ann.ti	3,49	3,38	3,82
5-Anni Ann.ti	12,77	9,95	9,15
10-Anni Ann.ti	7,00	6,08	7,07

Rendimenti aggiornati al 28/05/2025

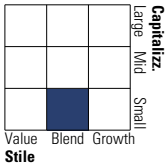
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,07	-	-	-
2024	7,03	-2,79	4,32	7,90
2023	1,92	3,63	-1,21	8,84
2022	-2,88	-9,04	3,25	0,81
2021	23,67	3,29	0,71	7,42

Portafoglio 31/03/2025



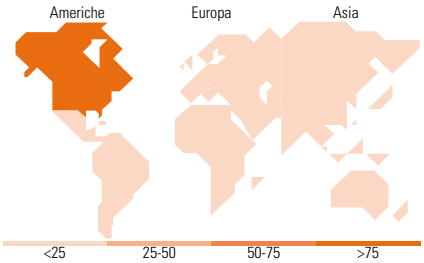
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,12
Altro	-0,91

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,56
Medium	2,31
Small	68,30
Micro	28,83

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	3.625,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
STATE STREET US TREASURY LIQUI	—	0,56
Corcept Therapeutics Inc		0,35
Carpenter Technology Corp		0,28
BellRing Brands Inc Class A		0,26
SouthState Corp		0,25
Mueller Industries Inc		0,24
Range Resources Corp		0,24
Applied Industrial...		0,23
DT Midstream Inc Ordinary...		0,23
Antero Midstream Corp		0,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		2,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.910
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,33**
Materie Prime	5,18
Beni di Consumo Ciclici	14,75
Finanza	19,72
Immobiliare	0,69
Sensibile	**40,91**
Telecomunicazioni	2,71
Energia	5,21
Beni Industriali	18,86
Tecnologia	14,13
Difensivo	**18,75**
Beni Difensivi	4,99
Salute	10,67
Servizi di Pubblica Utilità	3,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,88**
Stati Uniti	98,32
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,53
Europa	**0,61**
Regno Unito	0,40
Europa Occidentale - Euro	0,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,51**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,07
Asia - Emergente	0,44

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	04/04/2005
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/04/2004
NAV (28/05/2025)	GBP 62,54
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	341,63 USD

Patrimonio Classe (Mln) (28/05/2025)	112,18 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B0701B00

Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,36%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.