

Dimensional U.S. Small Companies Fund GBP Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 TR USD

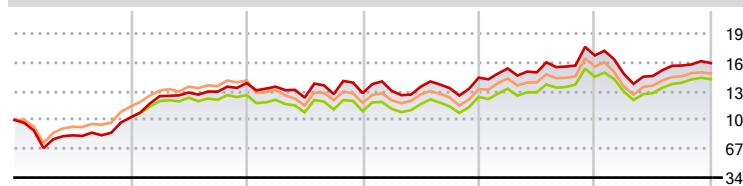
Morningstar Rating™

★★★

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 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	2025-12
2,91	38,19	-8,05	13,57	17,11	-5,02
-	24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81
16,93	26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,65	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	18,16
3Y R-Squared	98,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,28
6-Mesi	9,06
1-Anno	-3,37
3-Anni Ann.ti	7,31
5-Anni Ann.ti	9,67
10-Anni Ann.ti	10,02

Fondo	Bmk	Cat
4,41	4,00	
10,16	8,90	
-1,07	-3,58	
8,48	7,62	
7,06	6,45	
9,62	10,52	

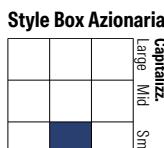
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,07	-1,67	7,95	1,76
2024	7,03	-2,79	4,32	7,90
2023	1,92	3,63	-1,21	8,84
2022	-2,88	-9,04	3,25	0,81

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,68
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,05
• Altro	0,27

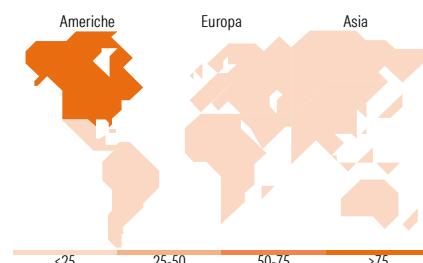


Mkt Cap %

Fondo	Giant	0,00
	Large	0,31
	Medium	2,44
	Small	66,56
	Micro	30,69

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.374,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exact Sciences Corp	+	0,31
Alcoa Corp	▲	0,28
Hecla Mining Co	▲	0,27
MACOM Technology Solutions...	□	0,27
State Street Us Treasury Liqui	-	0,27
Kratos Defense & Security...	⚙	0,27
Albemarle Corp	▲	0,25
Old Republic International...	▲	0,25
Comerica Inc	▲	0,25
Penumbra Inc	+	0,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		2,68
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.901
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	39,78
	Materie Prime	5,00
	Beni di Consumo Ciclici	14,14
	Finanza	19,78
	Immobiliare	0,87
	Sensibile	40,12
	Telecomunicazioni	2,51
	Energia	5,36
	Beni Industriali	18,49
	Tecnologia	13,77
	Difensivo	20,10
	Beni Difensivi	4,53
	Salute	12,90
	Servizi di Pubblica Utilità	2,67

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	99,05
	Stati Uniti	98,51
	Canada	0,09
	America Latina e Centrale	0,45
	Europa	0,65
	Regno Unito	0,31
	Europa Occidentale - Euro	0,01
	Europa Occidentale - Non Euro	0,28
	Europa dell'Est	0,00
	Africa	0,02
	Medio Oriente	0,04
	Asia	0,30
	Giappone	0,00
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	0,07
	Asia - Emergenti	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	143,29 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/04/2005	UCITS	Si	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2004	ISIN	IE00B0701B00		
NAV (29/01/2026)	GBP 73,98				
Patrimonio Netto (Mln)	322,36 USD				
(31/12/2025)					

© 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 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.