

Dimensional U.S. Small Companies Fund GBP Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended

Market NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

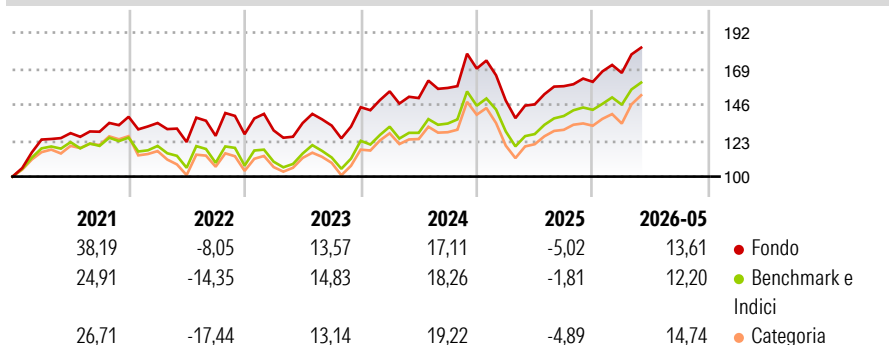
The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts, of U.S. traded companies which the Investment Manager deems eligible small companies. Companies are considered small primarily based 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,51	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	17,42
3Y R-Squared	98,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,19	13,19	14,43	2026	3,57	-	-	-
6-Mesi	14,43	13,05	14,66	2025	-12,07	-1,67	7,95	1,76
1-Anno	29,02	29,56	29,46	2024	7,03	-2,79	4,32	7,90
3-Anni Ann.ti	11,98	12,74	11,77	2023	1,92	3,63	-1,21	8,84
5-Anni Ann.ti	8,11	6,16	6,43	2022	-2,88	-9,04	3,25	0,81
10-Anni Ann.ti	10,40	9,80	10,66					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,79
0,00
0,02
0,19

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

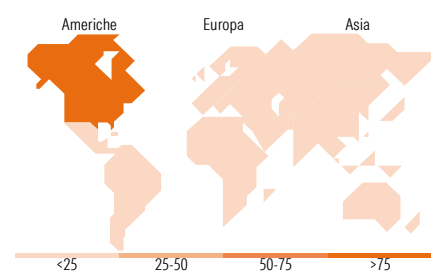
Fondo
Giant 0,00
Large 0,33
Medium 4,27
Small 64,43
Micro 30,97

Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap USD 4.590,67

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,13
Materie Prime	4,56
Beni di Consumo Ciclici	13,83
Finanza	19,06
Immobiliare	0,68
Sensibile	42,17
Telecomunicazioni	2,78
Energia	6,29
Beni Industriali	18,84
Tecnologia	14,26
Difensivo	19,70
Beni Difensivi	4,55
Salute	12,42
Servizi di Pubblica Utilità	2,73



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,94
Stati Uniti	98,25
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,67
Europa	0,66
Regno Unito	0,10
Europa Occidentale - Euro	0,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,03
Asia	0,40
Giappone	0,00
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	0,17
Asia - Emergente	0,21

Titoli principali

Nome	Settore	%
TTM Technologies Inc	📄	0,32
Sterling Infrastructure Inc	⚙️	0,32
Advanced Energy Industries Inc	⚙️	0,29
Onto Innovation Inc	📄	0,28
Rambus Inc	📄	0,27
Viavi Solutions Inc	📄	0,26
WESCO International Inc	⚙️	0,26
IES Holdings Inc	⚙️	0,26
Dycom Industries Inc	⚙️	0,25
Mueller Industries Inc	⚙️	0,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		2,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.910
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	162,66 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	-	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dimensional.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/04/2005	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/04/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	GBP 82,86	ISIN	IE00B0701B00		
Patrimonio Netto (Mln)	376,01 USD				

(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.