

Dimensional European Small Companies Fund GBP Distributing

Categoria Morningstar™
Azione Europa Small Cap

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

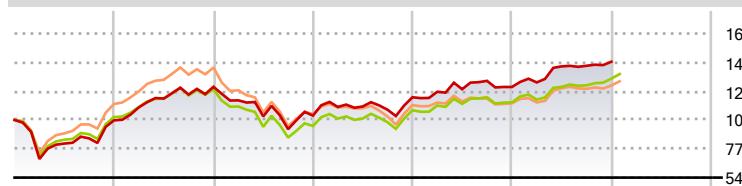
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Small Cap NR EUR

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 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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
26,91	-18,20	14,13	6,93	15,98	4,15
21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	2,80
		6,83	1,56	13,17	2,63

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,42	6,33	2,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,47	9,08	3,12	2025	2,89	9,87	0,33	2,26
1-Anno	17,67	15,69	7,96	2024	3,73	1,66	5,35	-3,75
3-Anni Ann.ti	10,15	9,15	4,96	2023	6,68	0,31	-2,34	9,20
5-Anni Ann.ti	8,35	5,42	1,97	2022	-8,59	-11,04	-9,93	11,69
10-Anni Ann.ti	8,34	7,17	6,46					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,15	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,87
3Y R-Squared	96,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Portafoglio 31/12/2025

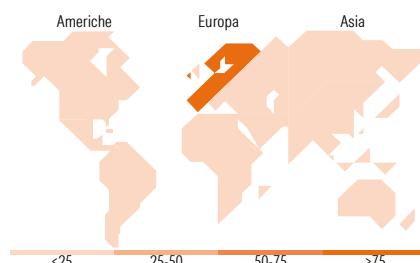


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,45
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,55
• Altro	0,01



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	1,04
Medium	66,26
Small	26,65
Micro	6,05

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.440,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
Helvetia Baloise Holding AG	pane	1,03
Swiss Prime Site AG	case	0,67
VAT Group AG	impianti	0,64
Qiagen NV	farmaceutici	0,62
Alstom SA	impianti	0,59
Carrefour	supermercati	0,58
Symrise AG	farmaceutici	0,57
Akzo Nobel NV	farmaceutici	0,54
Bawag Group AG Ordinary Shares	impianti	0,53
GEA Group AG	impianti	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,29
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.328
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	8,40
Beni di Consumo Ciclici	13,89
Finanza	16,16
Immobiliare	4,12
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	5,58
Energia	3,06
Beni Industriali	26,22
Tecnologia	6,91
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	4,54
Salute	8,27
Servizi di Pubblica Utilità	2,85

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,99
Stati Uniti	1,69
Canada	0,19
America Latina e Centrale	0,10
Europa	97,92
Regno Unito	21,42
Europa Occidentale - Euro	50,04
Europa Occidentale - Non Euro	25,88
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,22
Medio Oriente	0,22
Asia	0,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	13,80 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/2005	UCITS	Si	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/02/2004	ISIN	IE00B05PYQ31		
NAV (02/02/2026)	GBP 43,58				
Patrimonio Netto (Mln)	244,15 EUR				

(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 produttori; (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.