

# Dimensional European Small Companies Fund GBP Distributing

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

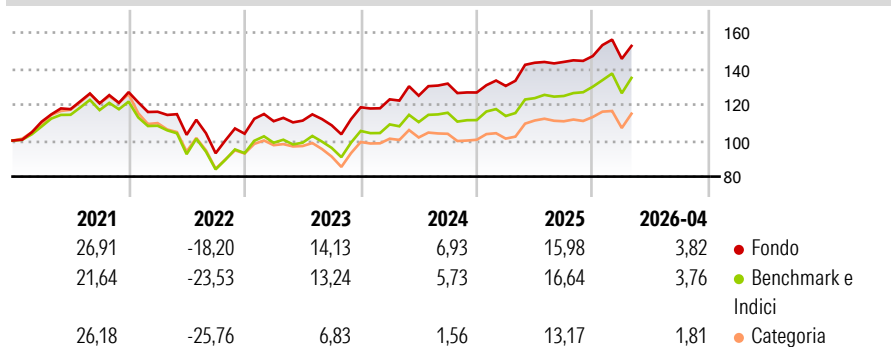
The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts of certain European-traded companies which the Investment Manager deems eligible small companies. Under normal circumstances, the Fund will invest most of its net assets in securities of small companies located in Europe. Companies are considered small primarily based on market capitalisation.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,99  | 3Y Sharpe Ratio | 0,68  |
| 3Y Beta           | 0,90  | 3Y Std Dev      | 11,71 |
| 3Y R-Squared      | 96,74 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,14  | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,50  | 10Y Risk        | Med   |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

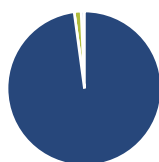
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -0,32 | -0,40 | -0,73 |
| 6-Mesi         | 5,52  | 7,71  | 2,23  |
| 1-Anno         | 14,52 | 14,82 | 10,68 |
| 3-Anni Ann.ti  | 10,65 | 10,76 | 6,25  |
| 5-Anni Ann.ti  | 5,90  | 3,97  | 1,54  |
| 10-Anni Ann.ti | 7,75  | 6,98  | 6,44  |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

|               | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |        |       |       |
| 2026          | -1,04 | -      | -     | -     |
| 2025          | 2,89  | 9,87   | 0,33  | 2,26  |
| 2024          | 3,73  | 1,66   | 5,35  | -3,75 |
| 2023          | 6,68  | 0,31   | -2,34 | 9,20  |
| 2022          | -8,59 | -11,04 | -9,93 | 11,69 |

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 99,22 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 1,47  |
| Altro        | -0,69 |

#### Style Box Azionaria

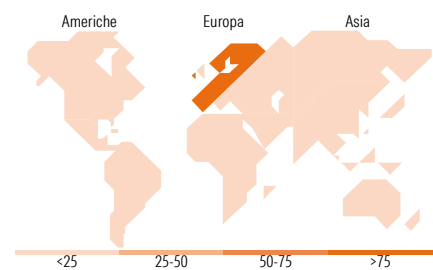


#### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 0,00  |
| Large  | 0,00  |
| Medium | 65,32 |
| Small  | 27,97 |
| Micro  | 6,71  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 3.378,13 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Qiagen NV                                   | +       | 0,78  |
| Swiss Prime Site AG                         | +       | 0,77  |
| VAT Group AG                                | +       | 0,75  |
| Logitech International SA                   | +       | 0,74  |
| GEA Group AG                                | +       | 0,64  |
| Symrise AG                                  | +       | 0,63  |
| Carrefour                                   | +       | 0,60  |
| BlackRock ICS Euro Gov...                   | -       | 0,59  |
| Akzo Nobel NV                               | +       | 0,53  |
| Bawag Group AG Ordinary Shares              | +       | 0,52  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 6,56  |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 1.337 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>41,19</b> |
| Materie Prime               | 8,60         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 13,73        |
| Finanza                     | 14,59        |
| Immobiliare                 | 4,28         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>41,27</b> |
| Telecomunicazioni           | 5,08         |
| Energia                     | 3,45         |
| Beni Industriali            | 25,70        |
| Tecnologia                  | 7,03         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>17,55</b> |
| Beni Difensivi              | 5,65         |
| Salute                      | 8,92         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,98         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>2,03</b>  |
| Stati Uniti                   | 1,91         |
| Canada                        | 0,03         |
| America Latina e Centrale     | 0,08         |
| <b>Europa</b>                 | <b>97,88</b> |
| Regno Unito                   | 19,63        |
| Europa Occidentale - Euro     | 51,67        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 26,05        |
| Europa dell'Est               | 0,05         |
| Africa                        | 0,26         |
| Medio Oriente                 | 0,23         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,09</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,09         |

### Anagrafica

|                        |                             |                         |              |                              |             |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | Dimensional Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 12,06 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   | 24/04/2026                  | ISIN                    | IE00B05PYQ31 |                              |             |
| NAV (30/04/2026)       | GBP 43,11                   |                         |              |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 266,74 EUR                  |                         |              |                              |             |

(31/03/2026)