Dimensional Emerging Markets Value Fund USD Accumulation

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

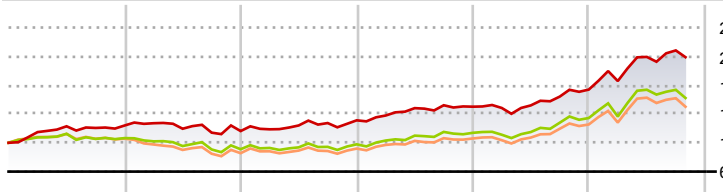
Benchmark Dichiarato
MSCI EM Value NR EUR

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 of publicly-traded companies listed or traded in emerging markets which the Investment Manager deems eligible value stocks. Securities are considered value stocks primarily because a company's shares have a high book value in relation to market capitalisation. In assessing value, the Investment Manager may consider additional factors such as price to cash flow or price to earnings ratios as well as economic conditions and developments in the issuer's industry.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	20,99	-5,59	11,43	13,02	14,44	23,92	Fondo
	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	18,70	Benchmark e Indici
	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	17,87	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,85	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	12,22
3Y R-Squared	92,41	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	-Med

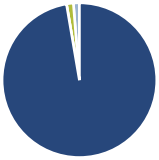
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,45	-3,54	-5,00
6-Mesi	3,69	-1,91	-3,17
1-Anno	25,16	17,87	17,26
3-Anni Ann.ti	19,30	18,26	17,35
5-Anni Ann.ti	11,08	7,35	5,90
10-Anni Ann.ti	9,27	8,79	7,73

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

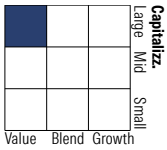
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,31	16,74	3,86	-
2025	-1,07	2,16	7,39	5,44
2024	4,60	6,74	2,45	-1,19
2023	1,90	3,97	2,47	2,65
2022	2,29	-5,43	-4,04	1,70

Portafoglio 30/09/2026



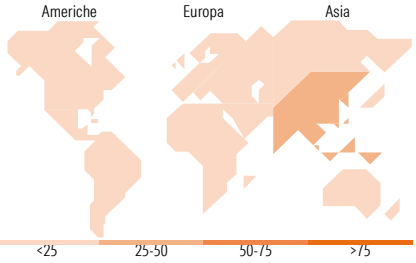
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,47
Altro	-1,28

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,49
Large	32,48
Medium	21,10
Small	7,26
Micro	3,67

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	19.634,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd		4,78
China Construction Bank Corp...		2,10
Hon Hai Precision Industry...		1,88
ASE Technology Holding Co Ltd		1,86
Taiwan Semiconductor...		1,79
Reliance Industries Ltd		1,74
HDFC Bank Ltd		1,45
United Microelectronics Corp		1,43
Industrial And Commercial...		1,11
KB Financial Group Inc ADR		0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3.971
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**46,74**
Materie Prime	8,27
Beni di Consumo Ciclici	8,12
Finanza	27,96
Immobiliare	2,40
Sensibile	**47,56**
Telecomunicazioni	3,35
Energia	7,70
Beni Industriali	9,92
Tecnologia	26,59
Difensivo	**5,69**
Beni Difensivi	2,44
Salute	2,43
Servizi di Pubblica Utilità	0,83

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**5,97**
Stati Uniti	0,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,10
Europa	**10,15**
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,74
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,07
Africa	2,67
Medio Oriente	4,66
Asia	**83,88**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	48,82
Asia - Emergente	35,06

Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited
Telefono	-
Web	www.dimensional.com
Data di Partenza	30/11/2005
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/04/2026
NAV (13/11/2026)	USD 39,90
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	114,01 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B0HCGS80
Investimento Min. Ingresso	200.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,51%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR

Dimensional Emerging Markets Value Fund USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	1.706,21 USD
(30/09/2026)	

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 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.

MORNINGSTAR