

# Dimensional Emerging Markets Value Fund EUR 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

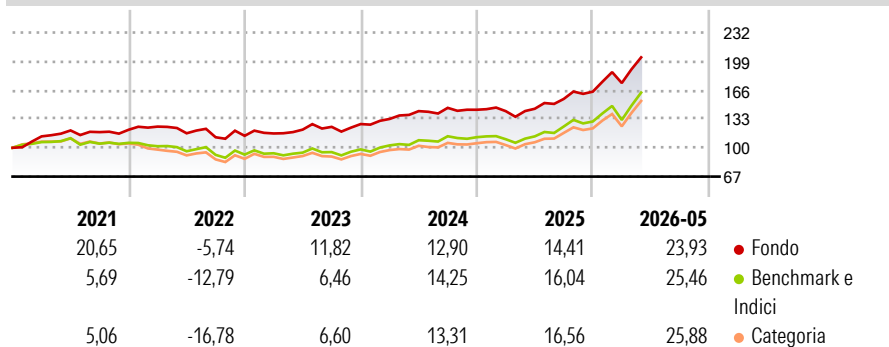
The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities of publicly-traded companies listed or traded in emerging markets which the Investment Manager deems eligible value stocks. Securities are considered value stocks primarily 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,88	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	12,58
3Y R-Squared	94,12	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,94	19,75	19,98	2026	6,02	-	-	-
6-Mesi	23,86	26,73	27,39	2025	-1,13	1,92	7,82	5,30
1-Anno	38,18	43,83	44,41	2024	4,61	6,74	2,64	-1,49
3-Anni Ann.ti	18,93	20,18	19,26	2023	2,36	3,77	2,64	2,57
5-Anni Ann.ti	10,99	8,16	6,90	2022	2,99	-6,17	-3,88	1,48
10-Anni Ann.ti	10,40	10,31	9,26					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,51
Altro	0,01

#### Netta

#### Style Box Azionaria



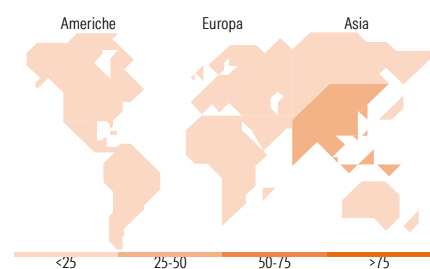
Stile

#### Mkt Cap %

Fondo	36,55
Giant	31,52
Large	20,82
Medium	7,14
Small	3,98
Micro	

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	16.116,24
Ave Mkt Cap USD	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	3,30
Reliance Industries Ltd	🔥	2,18
China Construction Bank Corp...	🏢	1,93
MediaTek Inc	📱	1,75
Hon Hai Precision Industry...	📱	1,71
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	1,34
Ping An Insurance (Group)...	🏢	1,29
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	1,14
Industrial And Commercial...	🏢	1,11
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3.805
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>49,43</b>
Materie Prime	10,15
Beni di Consumo Ciclici	9,79
Finanza	26,94
Immobiliare	2,56
<b>Sensibile</b>	<b>44,97</b>
Telecomunicazioni	3,83
Energia	9,24
Beni Industriali	10,09
Tecnologia	21,81
<b>Difensivo</b>	<b>5,60</b>
Beni Difensivi	2,44
Salute	2,17
Servizi di Pubblica Utilità	0,99

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>6,19</b>
Stati Uniti	0,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,07
<b>Europa</b>	<b>11,71</b>
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,69
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,47
Africa	3,30
Medio Oriente	5,24
<b>Asia</b>	<b>82,10</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	42,04
Asia - Emergente	40,05

### Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	772,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dimensional.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/10/2005	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/04/2026	ISIN	IE00B0HCGV10		
NAV (26/06/2026)	EUR 43,65				

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.

# Dimensional Emerging Markets Value Fund EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 1.681,85 USD

(30/04/2026)