

# Dimensional Emerging Markets Value Fund GBP Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM Value NR EUR

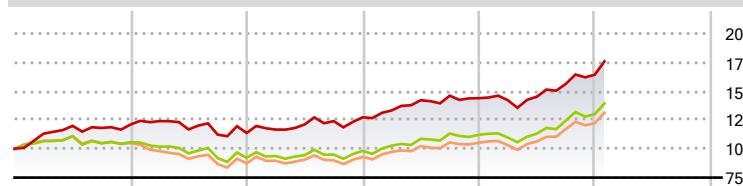
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	2026-01
21,09	-6,11	11,96	13,05	14,14	7,05
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38

### Misure di Rischio

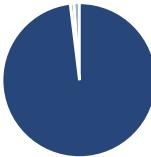
3Y Alpha	2,30	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	10,10
3Y R-Squared	90,68	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,63	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	18,85	20,16	20,46	2025	-1,17	2,05	7,68	5,09
1-Anno	23,15	24,31	24,06	2024	4,66	6,67	2,76	-1,47
3-Anni Ann.ti	14,72	13,77	12,86	2023	2,60	3,83	2,39	2,64
5-Anni Ann.ti	10,61	5,03	3,94	2022	2,43	-5,84	-3,87	1,27
10-Anni Ann.ti	10,92	10,46	9,48					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

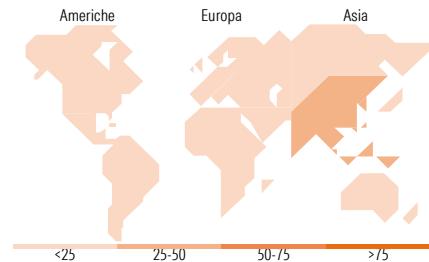
### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,42
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,78
• Altro	-1,20

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small
	Mid
	Small

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	15.888,8



### Ripartizione Geografica %

Fondo
America <b>5,77</b>
Stati Uniti 0,04
Canada 0,00
America Latina e Centrale 5,73
Europa <b>12,30</b>
Regno Unito 0,01
Europa Occidentale - Euro 0,66
Europa Occidentale - Non Euro 0,00
Europa dell'Est 2,53
Africa 3,29
Medio Oriente 5,82
Asia <b>81,93</b>
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 35,64
Asia - Emergenti 46,29

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	■	4,02
Reliance Industries Ltd	■	2,63
Alibaba Group Holding Ltd...	■	2,02
China Construction Bank Corp...	■	1,87
Hon Hai Precision Industry...	■	1,87
Ping An Insurance (Group)...	■	1,50
HDFC Bank Ltd	■	1,48
Industrial And Commercial...	■	1,05
Axis Bank Ltd	■	1,02
Saudi National Bank	■	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3.633
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> <b>55,68</b>
Materie Prime 11,40
Beni di Consumo Ciclici 11,86
Finanza 29,71
Immobiliare 2,71
<b>Sensibile</b> <b>38,74</b>
Telecomunicazioni 3,76
Energia 8,46
Beni Industriali 9,25
Tecnologia 17,26
<b>Difensivo</b> <b>5,58</b>
Beni Difensivi 2,21
Salute 2,31
Servizi di Pubblica Utilità 1,06

### Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2026)	56,25 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/01/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/10/2005	ISIN	IE00BOHCGX34	Chiavi di gestione	-
NAV (13/02/2026)	GBP 41,42			Commissione di gestione	-

# Dimensional Emerging Markets Value Fund GBP Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

1.599,15 USD

(31/12/2025)