Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

European Value Fund
EUR Accumulation Shares (IE00B1W6CW87)

Ideatore: Dimensional Ireland Limited

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, chiamare il numero +44 (0)20 3033 3300 o visitare il sito web www.dimensional.com.

La Banca Centrale d'Irlanda è responsabile della vigilanza di Dimensional Ireland Limited in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.

Il European Value Fund (il "Fondo") è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda.

Questo Fondo è gestito da Dimensional Ireland Limited.

Dimensional Ireland Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca centrale d'Irlanda.

Il presente documento è stato prodotto in data 10 agosto 2026.

Cos'è questo prodotto?

Tipo:

Il Fondo è un comparto di Dimensional Funds plc, un OICVM autorizzato dalla Banca Centrale d'Irlanda.

Termine:

Il Fondo è di tipo aperto.

Obiettivi:

L'obiettivo è di aumentare il valore del vostro investimento a lungo termine e di guadagnare un reddito all'interno del Fondo.

Il Fondo è gestito attivamente, pertanto il Gestore degli investimenti prende attivamente le decisioni di investimento per il Fondo. Il Fondo non è gestito rispetto a un parametro di riferimento.

Il Fondo investe principalmente in azioni di società quotate nelle principali borse valori di alcuni paesi europei.

Il Fondo investe con una strategia value, ossia in azioni di società il cui prezzo, a giudizio del Gestore degli investimenti, è basso al momento dell'acquisto rispetto al valore contabile della società.

La composizione del Fondo può essere modificata in base a considerazioni quali il numero di azioni in circolazione di società quotate che sono liberamente disponibili al pubblico degli investitori, la tendenza del prezzo di un titolo o di un'azione a continuare a muoversi in un'unica direzione, la facilità di acquisto e vendita delle azioni, la gestione della liquidità, la dimensione, il valore, la redditività e le caratteristiche di investimento.

Non più del 20% delle attività nette del Fondo verrà investito in paesi considerati mercati emergenti.

Il Fondo può ricorrere a contratti finanziari o strumenti (derivati) per gestire il rischio, ridurre i costi o migliorare i rendimenti.

I rendimenti del Fondo dipendono principalmente dai rendimenti dei titoli in cui investe, al netto delle commissioni. La performance di un investimento nel Fondo dipende dalla performance dei mercati azionari in cui è focalizzato, dalle caratteristiche che il Fondo enfatizza – come l'esposizione alla dimensione, al valore e ai premi di redditività – nonché dai costi di implementazione.

Il reddito non viene distribuito e viene accumulato nel valore del vostro investimento.

Potete vendere il vostro investimento nel Fondo su richiesta, ogni giorno.

Informazioni aggiuntive: Siamo tenuti a fornirvi un'ulteriore documentazione e copie del prospetto (che include informazioni aggiuntive sul vostro investimento), le più recenti relazioni annuali e le successive relazioni semestrali (tutte in inglese). Queste e altre informazioni (comprese le ultime quotazioni delle azioni) sono disponibili gratuitamente sul sito www.dimensional.com.

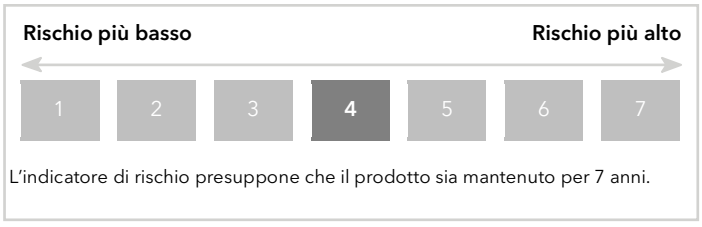
Depositario: State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:

Il Fondo è adatto agli investitori che cercano un apprezzamento a lungo termine del capitale e che sono disposti ad accettare un alto grado di volatilità. Si raccomanda di avvalersi di una consulenza prima di acquistare il Fondo, che è tuttavia adatto anche a investitori al dettaglio che dispongono di una conoscenza di base degli investimenti finanziari e possono acquistare il Fondo in regime di sola esecuzione. Poiché il rendimento degli investimenti del Fondo non è garantito, gli investitori devono essere in grado di sopportare la perdita del capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni.

Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che le cattive condizioni di mercato potrebbero influenzare il valore dell'investimento.

Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.

Ulteriori rischi possono includere la perdita del capitale e la fluttuazione del valore. Per ulteriori informazioni sui rischi legati a questo prodotto, si rimanda al prospetto disponibile sul sito web www.dimensional.com.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore di European Value Fund negli ultimi 12 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni Investimento: 10.000 EUR			
Scenari Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 7 anni (periodo di detenzione raccomandato)
Stress	**Possibile rimborso al netto dei costi** Rendimento medio per ciascun anno	**3.850 EUR** -61,50%	**2.880 EUR** -16,28%
Sfavorevole[1]	**Possibile rimborso al netto dei costi** Rendimento medio per ciascun anno	**7.300 EUR** -26,98%	**11.940 EUR** 2,57%
Moderato[2]	**Possibile rimborso al netto dei costi** Rendimento medio per ciascun anno	**11.020 EUR** 10,15%	**15.670 EUR** 6,63%
Favorevole[3]	**Possibile rimborso al netto dei costi** Rendimento medio per ciascun anno	**15.610 EUR** 56,07%	**24.000 EUR** 13,32%

[1] Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra gennaio 2014 e gennaio 2021.
[2] Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra dicembre 2017 e dicembre 2024.
[3] Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra dicembre 2018 e dicembre 2025.

Cosa accade se Dimensional Ireland Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Le attività del Fondo sono detenute in custodia dal suo depositario, State Street Custodial Services (Ireland) Limited. Un'eventuale insolvenza di Dimensional Ireland Limited non interesserà le attività del Fondo custodite dal depositario. Tuttavia, in caso di insolvenza del depositario, o di un soggetto che agisca per suo conto, il Fondo potrebbe subire una perdita finanziaria. Il rischio è mitigato in una certa misura dal fatto che ai sensi di legge e della normativa il depositario è tenuto a separare le proprie attività da quelle del Fondo. Il depositario sarà tenuto a rispondere nei confronti del Fondo e degli investitori anche di eventuali perdite derivanti da, tra le altre cose, negligenza, frode o inadempimento intenzionale dei propri obblighi (subordinatamente a determinati limiti). Non è previsto alcun piano di risarcimento o garanzia che protegga gli investitori in caso di inadempienza del depositario del Fondo.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza su questo prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue: nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il fondo abbia la performance indicata nello scenario moderato e che l'investimento sia di 10.000 EUR.

Investimento: 10.000 EUR	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 7 anni
Costi totali	44 EUR	462 EUR
Incidenza annuale dei costi (*)	0,4%	0,5%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 7,1% prima dei costi e 6,6% al netto dei costi.

L'illustrazione è prodotta utilizzando una metodologia obbligatoria (che prevede l'utilizzo di dati ottenuti da una fonte sostitutiva appropriata in caso di insufficienti dati storici disponibili per il Fondo) e riporta soltanto una proiezione; pertanto non è possibile prevedere con esattezza quale sarà l'ammontare dei costi e rendimenti annuali effettivi del Fondo.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	Non addebitiamo una commissione di ingresso.	0 EUR
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.	0 EUR
Costi correnti registrati ogni anno		**In caso di uscita dopo 1 anno**
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,31% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	31 EUR
Costi di transazione	0,13% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.	13 EUR
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		**In caso di uscita dopo 1 anno**
Commissioni di performance	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni

Poiché il Fondo è destinato agli investitori a lungo termine, consigliamo di mantenere questo investimento per almeno 7 anni, in base alla politica di investimento del Fondo.

Potete chiedere di ritirare il capitale in tutto o in parte in qualsiasi momento. In genere è possibile chiedere di acquistare o vendere azioni del Fondo in qualsiasi Giorno lavorativo (come specificato nel prospetto del Fondo).

In caso di disinvestimento anticipato, aumenterà il rischio di perdita o di rendimenti dell'investimento inferiori.

Come presentare reclami?

Per eventuali reclami, si rimanda al Compliance Officer. I reclami possono essere presentati attraverso i seguenti metodi:

i. Telefono: +353 (0)1 576 9750

ii. E-mail: complaints@dimensional.com

iii. Posta: Dimensional Ireland Limited. 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 XK09, Irlanda

iv. Online: https://www.dimensional.com/legal-document-centre-for-investors

Altre informazioni rilevanti

Performance passata e scenari di performance: Per visualizzare la performance storica del fondo e gli scenari di performance precedenti, si rimanda al sito https://www.dimensional.com/PRIIPS-Performance. I dati sulle performance passate, se presenti, copriranno un periodo massimo di 10 anni di calendario dalla data di lancio di una categoria di azioni. Non verranno presentati dati sulle performance per una categoria di azioni che non dispone ancora di dati sulla performance per un anno solare completo, poiché tali dati non sarebbero sufficienti a fornire un'indicazione utile della performance passata agli investitori al dettaglio.