

Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulation

Morningstar Index

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte
Blend

Fondsbenchmark

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

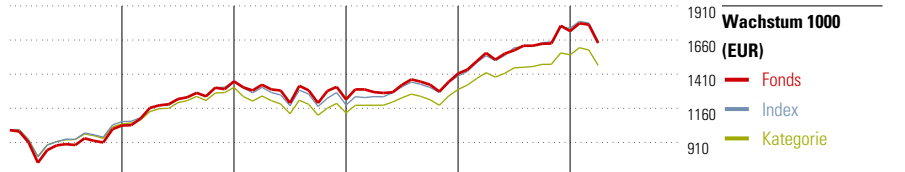
★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™



Anlageziel

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, weltweit in den entwickelten Ländern gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignet eingestuft werden. Bei dem Fonds wird im Allgemeinen eine Übergewichtung in kleinen Unternehmen und in Titeln, die der Fondsmanager als geeignete Substanzwerte beurteilt, und eine Untergewichtung in großen Wachstumsunternehmen zu verzeichnen sein. Die Einstufung von Unternehmen als kleine Unternehmen basiert in erster Linie auf der...



Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	03/25	Rendite (in %)
Fonds	3,39	31,30	-9,77	15,47	21,96	-5,06	Fonds
Index	6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	-5,43	Index
Kategorie	4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	-4,88	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-0,76	Sharpe Ratio	0,37
Beta	1,06	Volatilität	15,00
Information Ratio	-0,23		
Tracking Error	3,52		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

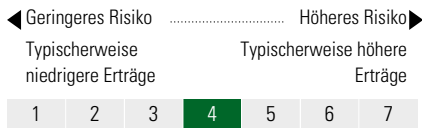
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(17 Apr 2025)			
Lfd. Jahr	-13,72	-13,58	-12,27
3 Monate	-16,26	-15,40	-13,94
6 Monate	-11,83	-10,92	-10,95
1 Jahr	-1,20	0,64	-1,00
3 Jahre p.a.	3,72	4,79	2,59
5 Jahre p.a.	12,19	11,42	9,10

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(17 Apr 2025)			
3 Jahre	11,56	15,06	7,98
5 Jahre	77,74	71,75	54,56
10 Jahre	101,99	107,53	70,66
Seit Auflage	326,40	-	-

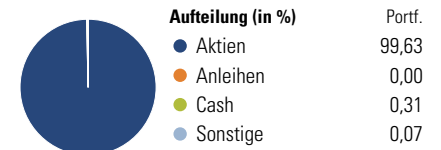
KID SRI



Portfolio 28 Feb 2025

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	29,56
Groß	26,77
Mittelgroß	28,27
Klein	11,74
Micro	3,67



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Apple Inc	IT	3,26
NVIDIA Corp	IT	3,17
Microsoft Corp	IT	2,38
Amazon.com Inc	IT	1,81
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,39
Alphabet Inc Class A	IT	0,80
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanz	0,72
Visa Inc Class A	Finanz	0,71
Johnson & Johnson	Pharma	0,69
Alphabet Inc Class C	IT	0,69
Positionen Aktien Gesamt		7861
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		15,59

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	34,92
Rohstoffe	4,63
Konsumgüter zyklisch	10,95
Finanzdienstleistungen	16,54
Immobilien	2,80
Sensibel	45,82
Telekommunikation	6,95
Energie	5,47
Industriewerte	13,48
Technologie	19,92
Defensiv	19,26
Konsumgüter nicht zyklisch	6,67
Gesundheitswesen	10,10
Versorger	2,49

Regionen

Region	% Akt
Amerika	74,46
USA	71,07
Kanada	3,29
Lateinamerika	0,10
Europa	16,49
Vereinigtes Königreich	3,62
Eurozone	8,22
Europa - ex Euro	4,32
Europa - Schwellenländer	0,01
Mittlerer Osten / Afrika	0,33
Asien	9,05
Japan	6,27
Australasien	1,89
Asien - Industrieländer	0,80
Asien - Schwellenländer	0,09

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,30%
Adresse	Ireland,	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (18 Feb 2025)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00B2PC0260	Fondsvolumen (Mio.)	7760,30 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	AORMKV		
Email	leben.service@hdi.de				