

Dimensional World Allocation 60/40 Fund EUR Distributing

Morningstar Index

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen -
Global

Fondsbenchmark

60% MSCI ACWI NR GBP, 40%
FTSE WGBI 1-5 Yr Hdg GBP

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™



Anlageziel

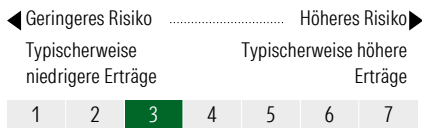
The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to invest in equity securities of companies traded on Recognised Markets in global developed and emerging market countries and fixed income securities of issuers in global developed countries and/or in collective investment schemes which provide exposure to such equity and/or fixed income securities, which the Investment Manager deems eligible. Equity securities in which the Fund may invest include,...

Risikokennzahlen

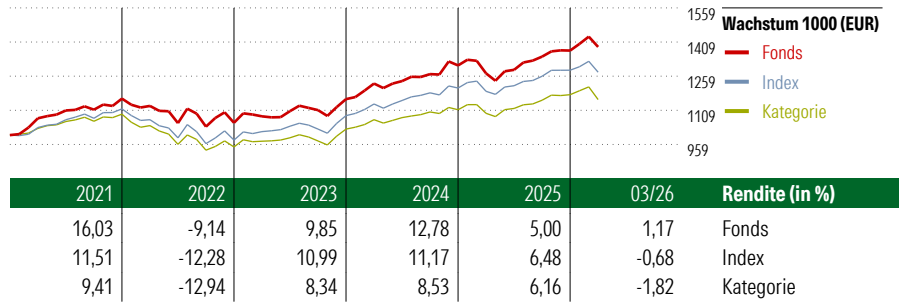
Alpha	0,34	Sharpe Ratio	0,82
Beta	1,07	Volatilität	6,86
Information Ratio	0,32		
Tracking Error	2,16		

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)

(10 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	3,29	1,50	1,00
3 Monate	0,87	-0,11	-0,35
6 Monate	6,06	3,31	1,98
1 Jahr	18,57	14,48	14,31
3 Jahre p.a.	9,62	8,61	7,38
5 Jahre p.a.	5,53	4,55	2,89

Rendite kumul. (%)

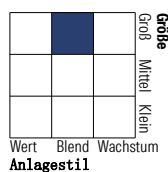
(10 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	31,73	28,13	23,82
5 Jahre	30,86	24,92	15,28
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	68,51	-	-

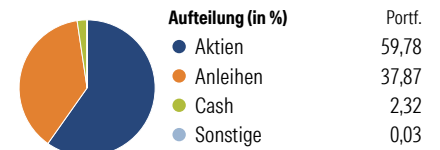
Portfolio 28 Feb 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Dimensional Global Sht Fxd Inc...	—	17,90
Dimensional Global...	—	11,92
Dimensional Global Core Fx Inc...	—	4,97
Dimensional Global Short Dated...	—	4,97
NVIDIA Corp	📄	1,61
Microsoft Corp	📄	1,57
Apple Inc	📄	1,44
Amazon.com Inc	📄	1,06
Meta Platforms Inc Class A	📄	0,68
Taiwan Semiconductor...	📄	0,48
Positionen Aktien Gesamt		11936
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,60

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	35,24
🏭 Rohstoffe	6,14
🛒 Konsumgüter zyklisch	10,87
🏦 Finanzdienstleistungen	15,68
🏠 Immobilien	2,55
Sensibel	47,78
📡 Telekommunikation	6,54
⚡ Energie	5,82
⚙️ Industrierwerte	14,37
📄 Technologie	21,04
Defensiv	16,98
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,63
🏥 Gesundheitswesen	8,75
💡 Versorger	2,60

Regionen

Region	% Akt
Amerika	63,73
USA	59,13
Kanada	3,50
Lateinamerika	1,10
Europa	17,05
Vereinigtes Königreich	3,42
Eurozone	7,92
Europa - ex Euro	3,95
Europa - Schwellenländer	0,33
Mittlerer Osten / Afrika	1,44
Asien	19,23
Japan	6,27
Australasien	1,81
Asien - Industrieländer	5,79
Asien - Schwellenländer	5,35

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,33%
Adresse	Ireland,	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,01%
Internet	-	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (18 Feb 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00B9MC5R88	Fondsvolumen (Mio.)	5061,23 GBP
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1W510		
Email	leben.service@hdi.de				