

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 Sustainability 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...



Risikokennzahlen

Alpha	0,15	Sharpe Ratio	0,56
Beta	1,04	Volatilität	14,20
Information Ratio	0,03		
Tracking Error	3,14		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	10,34	10,76	9,12
3 Monate	3,74	3,42	2,73
6 Monate	15,26	14,63	13,35
1 Jahr	22,16	21,32	17,21
3 Jahre p.a.	9,47	9,41	7,08
5 Jahre p.a.	12,51	12,25	10,10

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
3 Jahre	31,19	30,97	22,79
5 Jahre	80,28	78,24	61,77
10 Jahre	176,50	181,74	134,50
Seit Auflage	347,10	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	30,29
Groß	26,40
Mittelgroß	27,85
Klein	11,92
Micro	3,54



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Apple Inc	IT	2,84
Microsoft Corp	IT	2,82
NVIDIA Corp	IT	2,19
Amazon.com Inc	IT	1,55
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,29
Alphabet Inc Class A	IT	0,90
Alphabet Inc Class C	IT	0,79
Broadcom Inc	IT	0,68
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanz	0,66
Eli Lilly and Co	Pharma	0,65
Positionen Aktien Gesamt		8095
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		14,36

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	34,36
Rohstoffe	5,24
Konsumgüter zyklisch	11,28
Finanzdienstleistungen	15,01
Immobilien	2,83
Sensibel	47,06
Telekommunikation	6,63
Energie	7,41
Industriewerte	14,02
Technologie	18,99
Defensiv	18,59
Konsumgüter nicht zyklisch	6,56
Gesundheitswesen	9,79
Versorger	2,24

Regionen

Region	% Akt
Amerika	72,02
USA	68,59
Kanada	3,32
Lateinamerika	0,11
Europa	17,88
Vereinigtes Königreich	4,05
Eurozone	8,93
Europa - ex Euro	4,61
Europa - Schwellenländer	0,01
Mittlerer Osten / Afrika	0,28
Asien	10,11
Japan	6,94
Australasien	2,17
Asien - Industrieländer	0,91
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 (12 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00B2PC0260	Fondsvolumen (Mio.)	6481,03 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	AORMKV		
Email	leben.service@hdi.de				