

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™

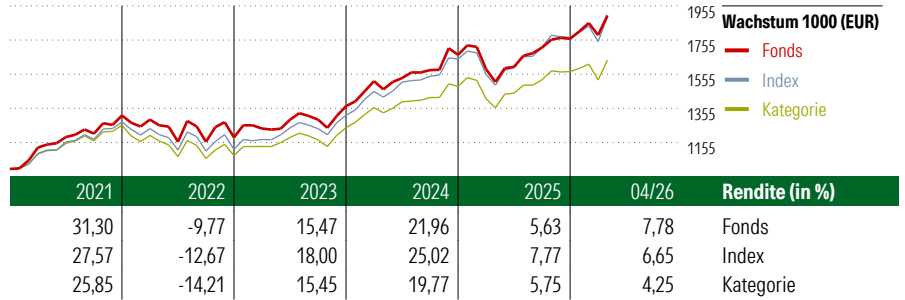
★★★★

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...



Risikokennzahlen

Alpha	-1,45	Sharpe Ratio	1,06
Beta	1,00	Volatilität	11,57
Information Ratio	-0,52		
Tracking Error	3,34		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	11,42	11,53	7,80
3 Monate	5,61	7,79	5,46
6 Monate	14,24	14,23	11,26
1 Jahr	24,01	25,67	17,86
3 Jahre p.a.	16,20	17,93	13,50
5 Jahre p.a.	11,52	12,43	9,34

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
3 Jahre	56,89	64,02	46,22
5 Jahre	72,48	79,68	56,30
10 Jahre	202,60	223,30	156,37
Seit Auflage	481,60	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	30,06
Groß	27,66
Mittelgroß	27,76
Klein	11,06
Micro	3,46

Anlagestil

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	34,35
Rohstoffe	5,27
Konsumgüter zyklisch	10,26
Finanzdienstleistungen	16,17
Immobilien	2,65
Sensibel	47,64
Telekommunikation	6,29
Energie	6,25
Industriewerte	13,88
Technologie	21,22
Defensiv	18,01
Konsumgüter nicht zyklisch	5,95
Gesundheitswesen	9,26
Versorger	2,80

Aufteilung (in %)

	Portf.
Aktien	99,41
Anleihen	0,00
Cash	0,76
Sonstige	-0,18

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	3,42
Apple Inc	IT	3,05
Microsoft Corp	IT	3,03
Amazon.com Inc	IT	2,19
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,23
Broadcom Inc	IT	1,00
Alphabet Inc Class A	IT	0,65
JPMorgan Chase & Co	Bank	0,64
Berkshire Hathaway Inc Class B	Bank	0,62
Eli Lilly and Co	Pharma	0,60
Positionen Aktien Gesamt		7688
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		16,42

Regionen

	% Akt
Amerika	72,91
USA	68,81
Kanada	3,96
Lateinamerika	0,14
Europa	17,07
Vereinigtes Königreich	3,77
Eurozone	8,60
Europa - ex Euro	4,26
Europa - Schwellenländer	0,01
Mittlerer Osten / Afrika	0,43
Asien	10,02
Japan	6,79
Australasien	2,07
Asien - Industrieländer	0,99
Asien - Schwellenländer	0,17

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,26%
Adresse	Ireland,	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,02%
Internet	www.dimensional.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (18 Feb 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00B2PC0260	Fondsvolumen (Mio.)	8730,70 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	AORMKV		
Email	leben.service@hdi.de				