

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

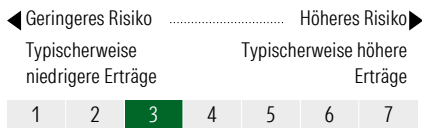
The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to invest in equity securities of companies traded on Recognised Markets in global developed and emerging market countries and fixed income securities of issuers in global developed countries 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

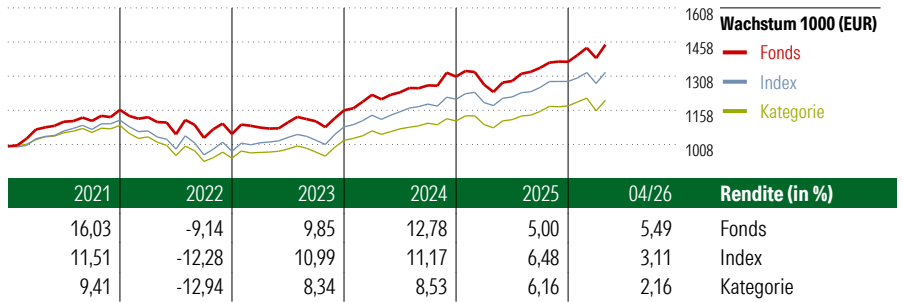
Alpha	0,65	Sharpe Ratio	1,01
Beta	1,08	Volatilität	7,12
Information Ratio	0,54		
Tracking Error	2,12		

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

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)

(22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	7,76	5,51	4,50
3 Monate	3,15	2,37	1,85
6 Monate	9,51	6,14	5,79
1 Jahr	15,75	12,91	11,15
3 Jahre p.a.	10,75	10,04	8,66
5 Jahre p.a.	6,46	5,37	3,41

Rendite kumul. (%)

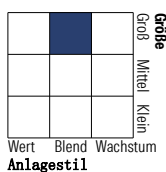
(22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	35,86	33,24	28,31
5 Jahre	36,73	29,89	18,23
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	75,78	-	-

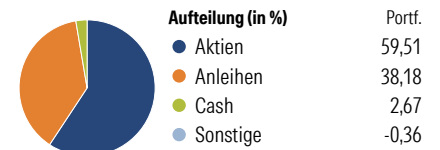
Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Dimensional Global Sht Fxd Inc...	—	17,89
Dimensional Global...	—	12,05
Dimensional Global Short Dated...	—	5,05
Dimensional Global Core Fx Inc...	—	5,01
Microsoft Corp	📄	1,79
NVIDIA Corp	📄	1,65
Apple Inc	📄	1,44
Amazon.com Inc	📄	1,09
Meta Platforms Inc Class A	📄	0,82
Taiwan Semiconductor...	📄	0,55
Positionen Aktien Gesamt		11933
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		47,35

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	34,99
🏭 Rohstoffe	5,87
🛒 Konsumgüter zyklisch	10,64
🏦 Finanzdienstleistungen	16,05
🏠 Immobilien	2,42
Sensibel	48,74
📞 Telekommunikation	6,89
⚡ Energie	6,60
⚙️ Industriewerte	13,73
📄 Technologie	21,51
Defensiv	16,27
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,58
🏥 Gesundheitswesen	8,19
💡 Versorger	2,50

Regionen

Region	% Akt
Amerika	64,75
USA	60,11
Kanada	3,55
Lateinamerika	1,10
Europa	16,53
Vereinigtes Königreich	3,30
Eurozone	7,69
Europa - ex Euro	3,80
Europa - Schwellenländer	0,34
Mittlerer Osten / Afrika	1,41
Asien	18,71
Japan	6,14
Australasien	1,75
Asien - Industrieländer	5,56
Asien - Schwellenländer	5,26

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,33%
Adresse	Ireland,	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,01%
Internet	www.dimensional.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (18 Feb 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00B9MC5R88	Fondsvolumen (Mio.)	4954,81 GBP
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1W510		
Email	leben.service@hdi.de				