

Dimensional Global Small Companies Fund EUR Accumulation

Morningstar Index
Morningstar Global Markets
Small-Mid Cap NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Flex-Cap

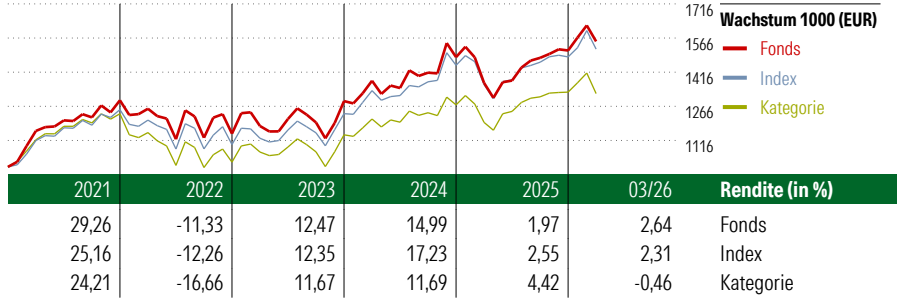
Fondsbenchmark
MSCI World Small Cap NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

Anlageziel

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien von internationalen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.



Risikokennzahlen

Alpha	-1,31	Sharpe Ratio	0,52
Beta	1,08	Volatilität	13,85
Information Ratio	-0,28		
Tracking Error	3,25		

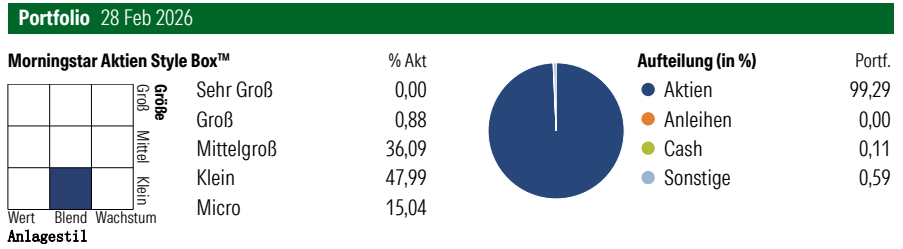
Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl SMID NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (29 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	6,95	7,76	5,86
3 Monate	2,92	4,24	2,33
6 Monate	8,29	8,56	4,34
1 Jahr	24,39	23,24	18,38
3 Jahre p.a.	11,83	12,94	8,30
5 Jahre p.a.	6,52	6,97	2,28

Rendite kumul. (%) (29 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	39,86	44,06	27,02
5 Jahre	37,16	40,09	11,93
10 Jahre	133,91	144,56	99,83
Seit Auflage	304,90	-	-



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
State Street Us Treasury Liqui	—	0,59
MasTec Inc		0,25
Albemarle Corp		0,24
Carpenter Technology Corp		0,24
United Therapeutics Corp		0,23
Tenet Healthcare Corp		0,23
ATI Inc		0,23
Incyte Corp		0,21
Fabrinet		0,21
nVent Electric PLC		0,20
Positionen Aktien Gesamt		5717
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		2,62

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	39,13
Rohstoffe	8,02
Konsumgüter zyklisch	14,12
Finanzdienstleistungen	15,11
Immobilien	1,88
Sensibel	41,97
Telekommunikation	2,84
Energie	4,71
Industriewerte	22,04
Technologie	12,38
Defensiv	18,90
Konsumgüter nicht zyklisch	5,53
Gesundheitswesen	9,87
Versorger	3,49

Regionen

Region	% Akt
Amerika	72,12
USA	67,72
Kanada	4,04
Lateinamerika	0,36
Europa	17,47
Vereinigtes Königreich	4,07
Eurozone	8,27
Europa - ex Euro	4,66
Europa - Schwellenländer	0,04
Mittlerer Osten / Afrika	0,43
Asien	10,42
Japan	7,15
Australasien	2,08
Asien - Industrieländer	0,88
Asien - Schwellenländer	0,30

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,38%
Adresse	Ireland,	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,02%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (18 Feb 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00B67WB637	Fondsvolumen (Mio.)	1471,27 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1JJAF		
Email	leben.service@hdi.de				