

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.
(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	10,51	11,74	10,23
3 Monate	5,34	5,33	4,65
6 Monate	17,26	17,01	15,66
1 Jahr	23,43	23,89	19,89
3 Jahre p.a.	9,70	10,11	8,13
5 Jahre p.a.	11,65	11,98	10,14

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
3 Jahre	32,02	33,49	26,44
5 Jahre	73,50	76,04	62,04
10 Jahre	183,96	191,01	141,56
Seit Auflage	347,80	-	-

KID SRI



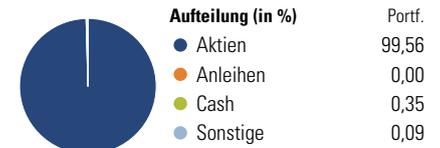
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	30,02
Groß	26,45
Mittelgroß	27,96
Klein	12,05
Micro	3,52

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	2,94
Apple Inc	IT	2,75
NVIDIA Corp	IT	2,08
Amazon.com Inc	IT	1,47
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,40
Alphabet Inc Class A	IT	0,77
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanz	0,67
Alphabet Inc Class C	IT	0,67
Broadcom Inc	IT	0,66
Johnson & Johnson	Pharma	0,66
Positionen Aktien Gesamt		8128
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		14,08

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	34,71
Rohstoffe	5,23
Konsumgüter zyklisch	11,52
Finanzdienstleistungen	15,02
Immobilien	2,92
Sensibel	47,02
Telekommunikation	6,53
Energie	7,19
Industriewerte	14,04
Technologie	19,25
Defensiv	18,28
Konsumgüter nicht zyklisch	6,32
Gesundheitswesen	9,85
Versorger	2,11

Regionen

Region	% Akt
Amerika	72,23
USA	68,86
Kanada	3,27
Lateinamerika	0,11
Europa	17,63
Vereinigtes Königreich	3,88
Eurozone	8,85
Europa - ex Euro	4,60
Europa - Schwellenländer	0,01
Mittlerer Osten / Afrika	0,29
Asien	10,14
Japan	7,01
Australasien	2,18
Asien - Industrieländer	0,84
Asien - Schwellenländer	0,10

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,30%
Adresse	Irland,	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (12 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00B2PC0260	Fondsvolumen (Mio.)	6718,45 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	AORMKV		
Email	leben.service@hdi.de				