

Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulation

Morningstar Kategorie Index

 Morningstar Global Target Market
 Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

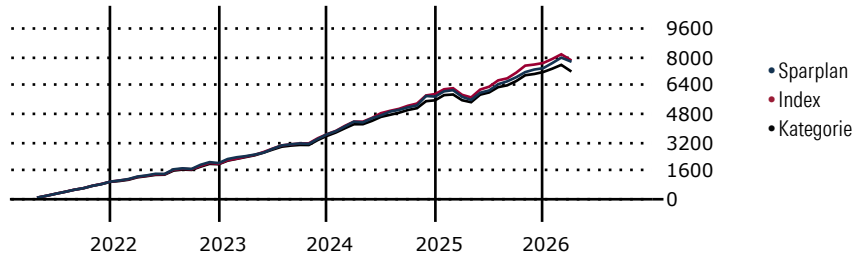
Morningstar Kategorie™

 Aktien weltweit Standardwerte
 Blend

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...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.

Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mrz 2026)

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	11.29	3.48	8.64
3 Jahre	11.25	-0.22	3.74
5 Jahre	10.20	-0.45	2.86
10 Jahre	10.74	-0.24	2.60

KID SRI

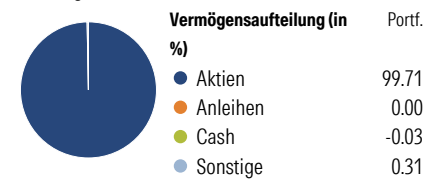
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar
 (18 Feb 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	44.25	-4.68	8.91
5 Jahre	58.54	-1.52	16.80
10 Jahre	178.84	-9.71	47.44
Seit Auflage	428.40	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 28 Feb 2026
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	-1.41	Sharpe Ratio	0.89
Beta	1.04	Std. Abweichung	11.19
R ²	93.52	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-0.39	5 J. Risiko	> ∅
Tracking Error	3.20	10 J. Risiko	> ∅

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	3.43
Apple Inc	IT	3.05
Microsoft Corp	IT	2.70
Amazon.com Inc	IT	2.09
Meta Platforms Inc Class A	IT	1.30
Broadcom Inc	IT	0.97
Alphabet Inc Class A	IT	0.67
Eli Lilly and Co	Pharma	0.65
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanz	0.62
JPMorgan Chase & Co	Finanz	0.62
Positionen Aktien Gesamt		7682
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		16.09

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	34.77
Rohstoffe	5.48
Konsumgüter zyklisch	10.50
Finanzdienstleistungen	16.05
Immobilien	2.74
Sensibel	46.97
Telekommunikation	6.31
Energie	5.30
Industriewerte	14.59
Technologie	20.76
Defensiv	18.27
Konsumgüter nicht zyklisch	6.15
Gesundheitswesen	9.37
Versorger	2.75

Regionen	% Akt
Amerika	72.32
USA	68.22
Kanada	3.97
Lateinamerika	0.13
Europa	17.30
Vereinigtes Königreich	3.83
Eurozone	8.77
Europa - ex Euro	4.28
Europa - Schwellenländer	0.01
Mittlerer Osten / Afrika	0.42
Asien	10.38
Japan	7.08
Australasien	2.13
Asien - Industrieländer	0.99
Asien - Schwellenländer	0.18

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0.26
Internet	-	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.02
Fondsmanager	Nathan Lacaze	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	3 Sep 2008	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	18 Feb 2026
Auflagedatum	3 Sep 2008	ISIN	IE00B2PC0260	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (31 Mrz 2026)	52.84 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	9212.34 USD	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	F166		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.