

Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulation

Morningstar Kategorie Index Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Fondsbenchmark MSCI World NR EUR
 (Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Rating™
 ★★★★★

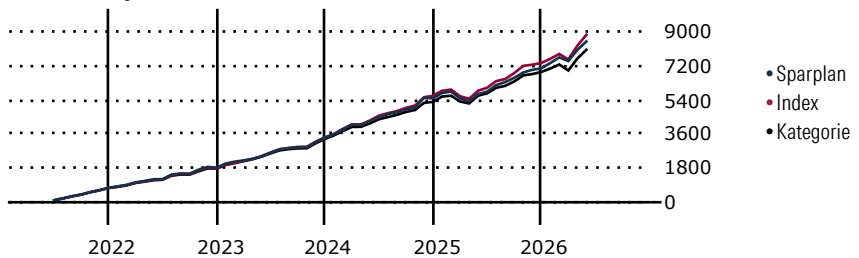
Morningstar Kategorie™
 Aktien weltweit Standardwerte Blend

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 Mai 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	27.38	-2.60	5.12
3 Jahre	16.94	-2.15	2.61
5 Jahre	13.78	-1.63	2.16
10 Jahre	12.37	-0.78	2.26

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

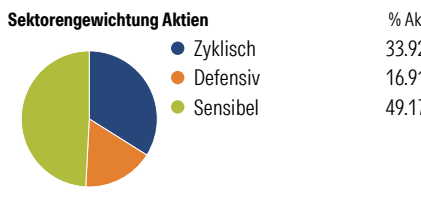
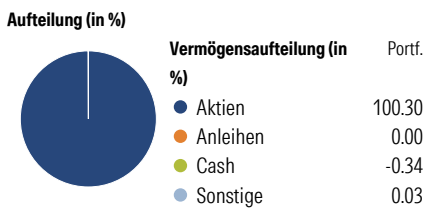
1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (18 Feb 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	60.27	-6.06	11.12
5 Jahre	72.12	-7.44	15.68
10 Jahre	196.41	-20.84	44.90
Seit Auflage	486.60	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Apr 2026



Risikokennzahlen

Alpha	-0.91	Sharpe Ratio	1.16
Beta	0.98	Std. Abweichung	11.69
R ²	93.75	3 J. Risiko	0
Information Ratio	-0.46	5 J. Risiko	0
Tracking Error	3.23	10 J. Risiko	> 0

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	3.62
Microsoft Corp	IT	3.09
Apple Inc	IT	3.02
Amazon.com Inc	IT	2.58
Meta Platforms Inc Class A	IT	1.39
Broadcom Inc	IT	1.25
Alphabet Inc Class A	IT	0.81
Micron Technology Inc	IT	0.69
Alphabet Inc Class C	IT	0.66
JPMorgan Chase & Co	Bank	0.63
Positionen Aktien Gesamt		7687
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		17.74

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	33.92
Rohstoffe	5.11
Konsumgüter zyklisch	10.30
Finanzdienstleistungen	15.89
Immobilien	2.61
Sensibel	49.17
Telekommunikation	6.48
Energie	5.77
Industriewerte	13.88
Technologie	23.04
Defensiv	16.91
Konsumgüter nicht zyklisch	5.64
Gesundheitswesen	8.66
Versorger	2.61

Regionen

Region	% Akt
Amerika	73.94
USA	69.90
Kanada	3.88
Lateinamerika	0.15
Europa	16.37
Vereinigtes Königreich	3.59
Eurozone	8.27
Europa - ex Euro	4.07
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.44
Asien	9.69
Japan	6.56
Australasien	2.01
Asien - Industrieländer	0.96
Asien - Schwellenländer	0.16

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0.26
Internet	www.dimensional.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.02
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	24 Apr 2026	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	18 Feb 2026
Auflagedatum	3 Sep 2008	ISIN	IE00B2PC0260	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (29 Mai 2026)	58.66 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	9423.34 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.