Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulation

Morningstar Rating™
★★★★

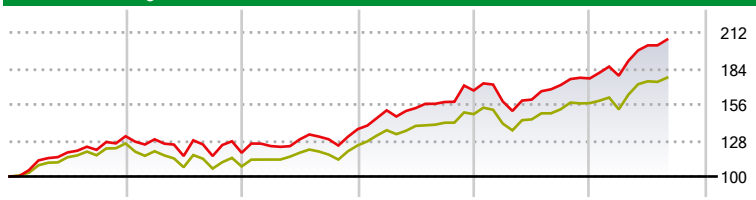
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

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...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-08
Fonds	31,30	-9,77	15,47	21,96	5,63	17,16
Kategorie	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	12,61

Risikokennzahlen

Alpha	-0,49	Sharpe Ratio	1,14
Beta	0,96	Volatilität	11,47

Berechnungsgrundlage Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

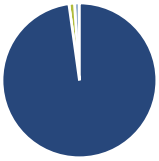
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	12,89	11,25
1 Jahr	20,37	15,38
3 Jahre p.a.	15,26	13,29
5 Jahre p.a.	10,85	8,22
10 Jahre p.a.	11,74	9,71

Daten per 14.09.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	53,13	45,40
5 Jahre	67,38	48,44
10 Jahre	203,57	152,63
Seit Auflage	504,40	324,70

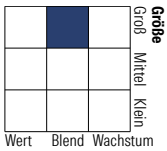
Daten per 14.09.2026

Vermögensaufteilung 30 Jun 2026

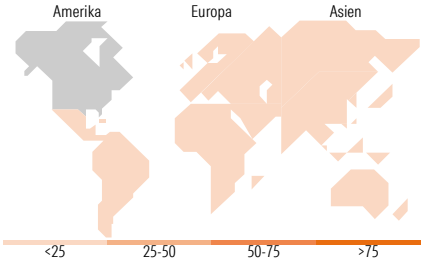


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,87
Anleihen	0,00
Cash	1,18
Sonstige	-1,06

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	29,38
Groß	27,41
Mittelgroß	27,91
Klein	11,59
Micro	3,72
Ø Marktkap. (Mio.) USD	87.094,87



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		3,52
Apple Inc		3,13
Microsoft Corp		3,06
Amazon.com Inc		2,04
Micron Technology Inc		1,49
Meta Platforms Inc Class A		1,33
Broadcom Inc		1,05
Alphabet Inc Class A		0,73
Eli Lilly and Co		0,71
JPMorgan Chase & Co		0,64
Positionen Aktien Gesamt		7.638
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		17,70

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**32,96**
Rohstoffe	4,76
Konsumgüter zyklisch	9,75
Finanzdienstleistungen	15,98
Immobilien	2,48
Sensibel	**49,91**
Telekommunikation	6,05
Energie	4,90
Industriewerte	13,99
Technologie	24,97
Defensiv	**17,13**
Konsumgüter nicht zyklisch	5,48
Gesundheitswesen	9,22
Versorger	2,44

Top 10 Länder	% Akt
USA	71,29
Japan	6,54
Kanada	3,42
Grossbritannien	3,31
Schweiz	2,37
Deutschland	2,01
Frankreich	1,94
Australien	1,82
Niederlande	1,25
Italien	0,87

Regionen	% Akt
Europa	15,69
Amerika	74,87
Asien	9,44

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Währung	EUR	Kurs (14 Sep 2026)	EUR 60,44
Internet	www.dimensional.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	9.724,02 USD
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	IE00B2PC0260	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,22%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0RMKV	Transaktionskosten (10 Aug 2026)	0,02%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (10 Aug 2026)	0,26%
Auflagedatum	03 Sep 2008				
Fondsmanager	Not Disclosed			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Irland				

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten" und „Transaktionskosten" erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben" basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen.
Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR