

Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulation

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

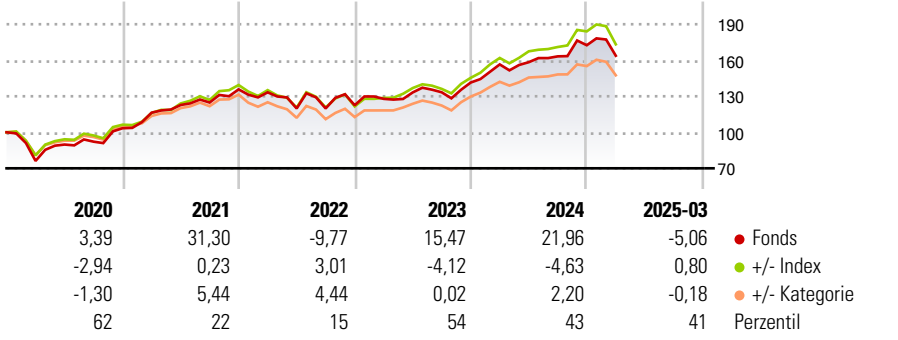
Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

Morningstar Kategorie Index
MSCI World NR EUR

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



Kategorie Nachhaltigkeit (14 Mrz 2025)

Ohne Angabe **Artikel 6** Artikel 8 Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (18 Feb 2025)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %

	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	-14,99	0,61	-1,42
6 Monate	-9,03	-0,48	-0,06
1 Jahr	-0,57	-2,36	-0,56
3 Jahre p.a.	5,15	-1,74	1,17
5 Jahre p.a.	12,97	-0,05	3,15

Daten per 23.04.2025

Rollierende Renditen %

	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	16,24	-5,85	3,84
5 Jahre	83,97	-0,44	24,25
10 Jahre	103,41	-19,83	28,96
Overall	335,10	-33,01	114,11

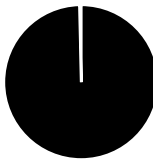
Daten per 23.04.2025

Portfolio 28.02.2025

Rating (31.03.2025)

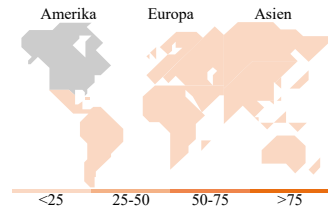
Morningstar Rating™

★★★★



Vermögensaufteilung Net

● Aktien	99,63
● Anleihen	0,00
● Cash	0,31
● Sonstige	0,07



Top Positionen

Name	Sektor	%
Apple Inc		3,26
NVIDIA Corp		3,17
Microsoft Corp		2,38
Amazon.com Inc		1,81
Meta Platforms Inc Class A		1,39
Alphabet Inc Class A		0,80
Berkshire Hathaway Inc Class B		0,72
Visa Inc Class A		0,71
Johnson & Johnson		0,69
Alphabet Inc Class C		0,69
% des Vermögens in Top 10 Positionen		15,59
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		7.861
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds
Zyklisch	34,92
🏠 Rohstoffe	4,63
🛒 Konsumgüter zyklisch	10,95
🏦 Finanzdienstleistungen	16,54
🏠 Immobilien	2,80
Sensibel	45,82
📞 Telekommunikation	6,95
⚡ Energie	5,47
⚙️ Industriewerte	13,48
💻 Technologie	19,92
Defensiv	19,26
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,67
🏥 Gesundheitswesen	10,10
💡 Versorger	2,49

Regionale Aufteilung %

	Fonds
Amerika	74,46
USA	71,07
Kanada	3,29
Lateinamerika	0,10
Europa	16,49
Vereinigtes Königreich	3,62
Eurozone	8,22
Europa - ex Euro	4,32
Europa - Schwellenländer	0,01
Afrika	0,02
Mittlerer Osten	0,31
Asien	9,05
Japan	6,27
Australasien	1,89
Asien - Industrieländer	0,80
Asien - Schwellenländer	0,09

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Domizil	Irland	Fondsvolumen (Mio.)	7.760,30 USD
Adresse	Ireland	Währung	EUR	NAV (23.04.2025)	EUR 43,51
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,30%
Auflagedatum	03 Sep 2008	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (18 Feb 2025)	0,00%
Manager seit	03 Sep 2008	ISIN	IE00B2PC0260		
Fondsmanager	Nathan Lacaze	WKN	AORMKV		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2025 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.