

# Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulation

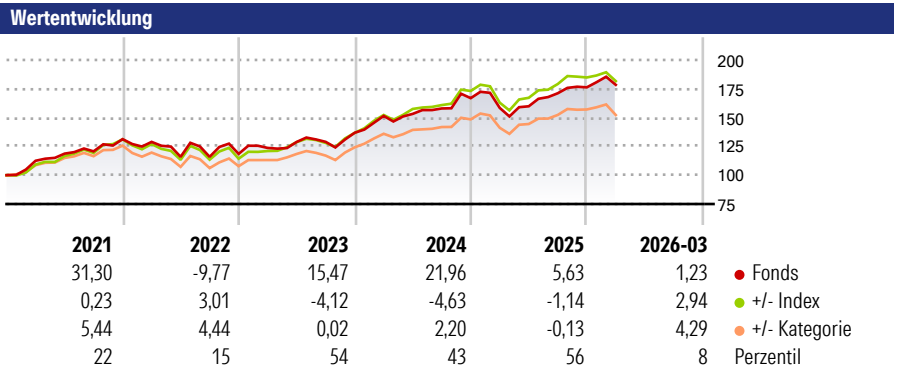
**Morningstar Rating™**  
★★★★

**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...



**Kategorie ESG Risk** (16 Dez 2025)  
Ohne Angabe **Artikel 6** Artikel 8 Artikel 9

**Risiko-Ertrags-Indikator** (18 Feb 2026)  
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate		2,88	2,26	2,78	3 Jahre	52,42	-6,31	9,41
6 Monate		10,53	3,69	4,57	5 Jahre	64,45	-6,02	16,99
1 Jahr		31,47	1,67	7,09	10 Jahre	189,72	-21,93	47,81
3 Jahre p.a.		15,08	-1,57	2,42	Overall	460,60	-33,15	165,97
5 Jahre p.a.		10,46	-0,80	2,38				

Daten per 17.04.2026

**Portfolio** 28.02.2026

**Rating** (31.03.2026)  
Morningstar Rating™ ★★★★★

**Vermögensaufteilung**

- Aktien 99,71
- Anleihen 0,00
- Cash -0,03
- Sonstige 0,31

<25 25-50 50-75 >75

**Top Positionen**

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp		3,43
Apple Inc		3,05
Microsoft Corp		2,70
Amazon.com Inc		2,09
Meta Platforms Inc Class A		1,30
Broadcom Inc		0,97
Alphabet Inc Class A		0,67
Eli Lilly and Co		0,65
Berkshire Hathaway Inc Class B		0,62
JPMorgan Chase & Co		0,62
% des Vermögens in Top 10 Positionen		16,09
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		7.682
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>34,77</b>
Rohstoffe	5,48
Konsumgüter zyklisch	10,50
Finanzdienstleistungen	16,05
Immobilien	2,74
<b>Sensibel</b>	<b>46,97</b>
Telekommunikation	6,31
Energie	5,30
Industriewerte	14,59
Technologie	20,76
<b>Defensiv</b>	<b>18,27</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	6,15
Gesundheitswesen	9,37
Versorger	2,75

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>72,32</b>
USA	68,22
Kanada	3,97
Lateinamerika	0,13
<b>Europa</b>	<b>17,30</b>
Vereinigtes Königreich	3,83
Eurozone	8,77
Europa - ex Euro	4,28
Europa - Schwellenländer	0,01
Afrika	0,02
Mittlerer Osten	0,40
<b>Asien</b>	<b>10,38</b>
Japan	7,08
Australasien	2,13
Asien - Industrieländer	0,99
Asien - Schwellenländer	0,18

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Domizil	Irland	Fondsvolumen (Mio.)	9.212,34 USD
Adresse	Ireland	Währung	EUR	NAV (17.04.2026)	EUR 56,06
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,26%
Auflagedatum	03 Sep 2008	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (18 Feb 2026)	0,02%
Manager seit	03 Sep 2008	ISIN	IE00B2PC0260		
Fondsmanager	Nathan Lacaze	WKN	A0RMKV		

\*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](http://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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.  
 © 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](http://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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.