

# Dimensional Global Small Companies Fund EUR Accumulation

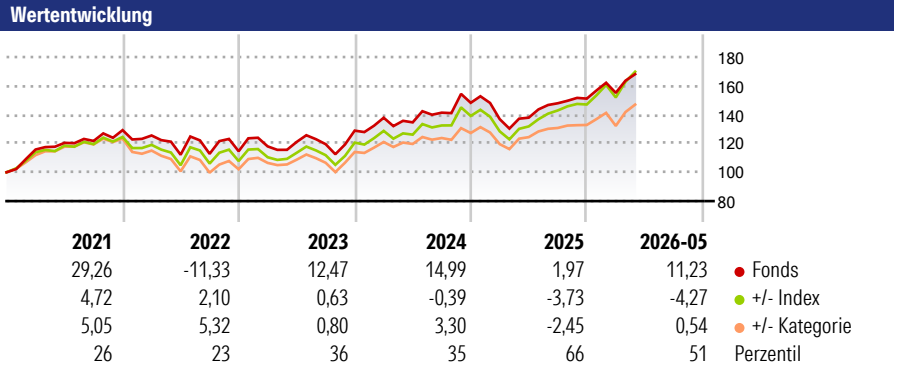
**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien weltweit Flex-Cap

**Morningstar Kategorie Index**  
MSCI World Small Cap NR USD

**Anlageziel**  
Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien von internationalen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.



**Kategorie ESG Risk (15 Apr 2026)**  
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

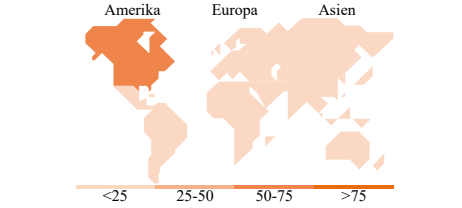
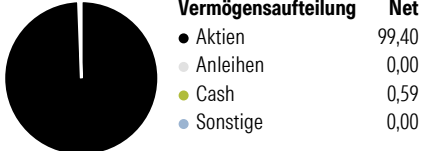
Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	3,91	-1,89	0,03	3 Jahre	45,25	-9,56	14,61
6 Monate	11,84	-4,43	1,82	5 Jahre	42,12	-4,96	23,73
1 Jahr	22,81	-7,75	7,98	10 Jahre	135,68	-23,08	31,94
3 Jahre p.a.	13,25	-2,43	3,93	Overall	322,10	-52,24	37,62
5 Jahre p.a.	7,28	-0,74	3,85				

Daten per 01.06.2026

**Portfolio 30.04.2026**

**Rating (30.04.2026)**  
Morningstar Rating™ ★★★



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
State Street Us Treasury Liqui	—	0,50
United Therapeutics Corp	+	0,26
Albemarle Corp	+	0,26
Carpenter Technology Corp	+	0,26
Twilio Inc Class A	+	0,22
Fabrinet	+	0,22
MACOM Technology Solutions...	+	0,22
ATI Inc	+	0,22
CF Industries Holdings Inc	+	0,22
API Group Corp	+	0,20
% des Vermögens in Top 10 Positionen		2,59
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		5.661
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorgewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>38,40</b>
Rohstoffe	7,52
Konsumgüter zyklisch	13,69
Finanzdienstleistungen	15,44
Immobilien	1,75
<b>Sensibel</b>	<b>43,09</b>
Telekommunikation	3,12
Energie	5,07
Industriewerte	21,08
Technologie	13,81
<b>Defensiv</b>	<b>18,52</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5,26
Gesundheitswesen	9,93
Versorger	3,32

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>73,66</b>
USA	69,43
Kanada	3,85
Lateinamerika	0,38
<b>Europa</b>	<b>16,72</b>
Vereinigtes Königreich	3,64
Eurozone	8,21
Europa - ex Euro	4,43
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,07
Mittlerer Osten	0,37
<b>Asien</b>	<b>9,62</b>
Japan	6,57
Australasien	1,90
Asien - Industrieländer	0,90
Asien - Schwellenländer	0,25

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Domizil	Irland	Fondsvolumen (Mio.)	1.460,68 USD
Adresse	Ireland	Währung	EUR	NAV (01.06.2026)	EUR 42,21
Internet	www.dimensional.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,38%
Auflagedatum	19 Apr 2011	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (18 Feb 2026)	0,02%
Manager seit	24 Apr 2026	ISIN	IE00B67WB637		
Fondsmanager	Nicht offengelegt	WKN	A1JJAF		

\*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 Wertentwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags 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 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.