Dimensional Global Core Equity Fund



Stand: 17.12.2025

Stammdaten	
ISIN	IE00B2PC0260
Enthaltene Positionen	ca. 8.200
Fondsgesellschaft	Dimensional Ire- land Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	03.09.2008
Fondsvermögen	8,23 Mrd.
Laufende Kosten	0,26 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	3,33 %
Rendite 6 Monate	9,66 %
Rendite 1 Jahr p.a.	3,04 %
Rendite 3 Jahre p.a.	13,42 %
Rendite 5 Jahre p.a.	11,92 %
Rendite lfd. Jahr	4,27 %
Wertentwicklung 2024	21,96 %
Wertentwicklung 2023	15,47 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	14,10 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,72
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-20,42 %

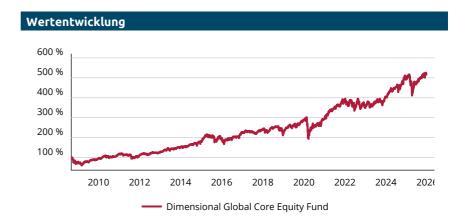
Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
To Booking						
Top Positionen						
NVIDIA	4 Согр				4,	19 %
Apple	Apple Inc 3,26 %			26 %		

NVIDIA Corp	4,19 %
Apple Inc	3,26 %
Amazon.com Inc	2,84 %
Microsoft Corp	2,76 %
Alphabet Inc Class A	1,16 %
Meta Platforms Inc Class A	1,10 %
Broadcom Inc	1,02 %
Summe Top-Positionen	18,55 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in ausgewählten entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Das Portfolio des Fonds hat Aktien von kleineren Unternehmen und ValueUnternehmen generell übergewichtet. Value-Unternehmen sind Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Ländern angelegt, die der Anlageverwalter als aufstrebende Märkte betrachtet. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren oder die Renditen zu verbessern. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,72 %
- Others/Unknown 0,27 %
- Liquidität 0,01 %

Regionen		Sektorengewichtung	
Vereinigte Staaten	70,63 %	Technologie	22,50 %
Japan	6,38 %	Finanzsektor	15,83 %
Kanada	3,62 %	Industrie	13,58 %
Vereinigtes Königrei	3,57 %	Zyklische Konsumgüte	11,27 %
Schweiz	2,29 %	Gesundheitswesen	9,27 %
Deutschland	2,24 %	Telekommunikation	7,39 %
Frankreich	2,12 %	Konsumgüter und Dien	5,63 %
Australien	1,93 %	Rohstoffe	4,69 %
Niederlande	1,20 %	Öl und Gas	4,66 %
Schweden	0,87 %	Versorger	2,62 %