

# Dimensional Global Targeted Value Fund

Stand: 30.06.2026

## Stammdaten

ISIN	IE00B2PC0716
Enthaltene Positionen	ca. 3554
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	12.05.2008
Fondsvermögen	6,30 Mrd.
Laufende Kosten	0,44 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	n.v.

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	9,80 %
Rendite 6 Monate	13,94 %
Rendite 1 Jahr p.a.	27,25 %
Rendite 3 Jahre p.a.	14,17 %
Rendite 5 Jahre p.a.	10,01 %
Rendite lfd. Jahr	13,94 %
Wertentwicklung 2025	3,70 %
Wertentwicklung 2024	15,84 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,50 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,71
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,62 %

## Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

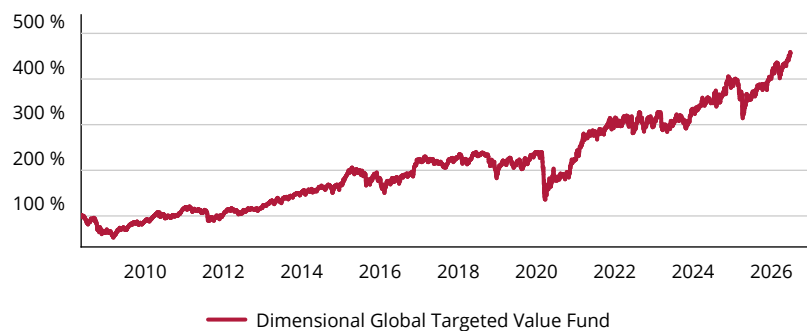
## Top Positionen

Devon Energy Corp	0,78 %
Hewlett Packard Enterpris...	0,76 %
Delta Air Lines Inc	0,74 %
Nucor Corp	0,67 %
State Street Corp	0,59 %
Carnival Corporation Ltd	0,53 %
Fifth Third Bancorp	0,53 %
Humana Inc	0,52 %
Steel Dynamics Inc	0,52 %
United Airlines Holdings Inc	0,52 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>6,17 %</b>

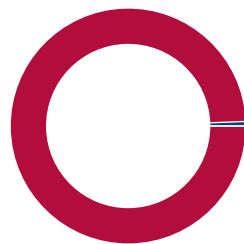
## Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert in kleinere Unternehmen aus entwickelten Ländern weltweit. Der Fonds investiert in Aktien kleinerer Unternehmen unter Anwendung einer Value-Strategie, d. h. er investiert in Aktien von 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 wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

## Wertentwicklung



## Vermögensaufteilung



- Aktien 99,38 %
- Liquidität 0,62 %

## Regionen

Vereinigte Staaten	66,83 %
Japan	7,12 %
Kanada	4,03 %
Vereinigtes Königrei...	3,68 %
Schweiz	2,74 %
Australien	2,03 %
Frankreich	1,92 %
Deutschland	1,61 %
Italien	1,24 %
Schweden	0,94 %

## Sektorengewichtung

Sonstige/Unbekannt	99,38 %
Geldmarkinstrumente	0,62 %