

# Dimensional Global Core Equity Fund

Stand: 29.01.2026

## Stammdaten

ISIN	IE00B2PC0260
Enthaltene Positionen	ca. 8.200
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	03.09.2008
Fondsvermögen	7,81 Mrd.
Laufende Kosten	0,26 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,98 %
Rendite 6 Monate	8,63 %
Rendite 1 Jahr p.a.	5,11 %
Rendite 3 Jahre p.a.	12,93 %
Rendite 5 Jahre p.a.	12,48 %
Rendite lfd. Jahr	2,45 %
Wertentwicklung 2025	5,63 %
Wertentwicklung 2024	21,96 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,07 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,69
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-20,42 %

## Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

## Top Positionen

Nvidia Corp.	4,19 %
APPLE INC 2.513%/17-190824	3,26 %
AMAZON.COM INC	2,84 %
Microsoft Corp.	2,76 %
Alphabet, Inc. - Class A	1,16 %
Meta Platforms Inc.	1,10 %
Broadcom Inc.	1,02 %
Alphabet, Inc. - Class C	0,98 %
JPMorgan Chase & Co.	0,65 %
Berkshire Hathaway, Inc. B	0,59 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>18,55 %</b>

## 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 Value-Unternehmen 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.

## Wertentwicklung



## Vermögensaufteilung



- Aktien 99,77 %
- Kasse 0,23 %

## Regionen

USA	68,85 %	Informationstechnolo...	21,44 %
Japan	6,36 %	Finanzwesen	16,21 %
Vereinigtes Königrei...	3,73 %	Industrie	14,18 %
Kanada	3,67 %	Verbrauchsgüter	11,21 %
Schweiz	2,46 %	Gesundheitswesen	9,17 %
Deutschland	2,22 %	Kommunikationsdienst...	6,92 %
Frankreich	2,19 %	Basiskonsumgüter	5,61 %
Australien	1,91 %	Material	5,11 %
Niederlande	1,16 %	Energie	4,62 %
Irland	1,07 %	Versorger	2,68 %