

Dimensional Global Core Equity Fund

Stand: 03.06.2026

Stammdaten	
ISIN	IE00B2PC0260
Enthaltene Positionen	ca. 8.200
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	03.09.2008
Fondsvermögen	7,58 Mrd.
Laufende Kosten	0,26 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	7,47 %
Rendite 6 Monate	12,79 %
Rendite 1 Jahr p.a.	24,01 %
Rendite 3 Jahre p.a.	16,07 %
Rendite 5 Jahre p.a.	11,39 %
Rendite lfd. Jahr	12,70 %
Wertentwicklung 2025	5,63 %
Wertentwicklung 2024	21,96 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	13,77 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,93
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-20,42 %

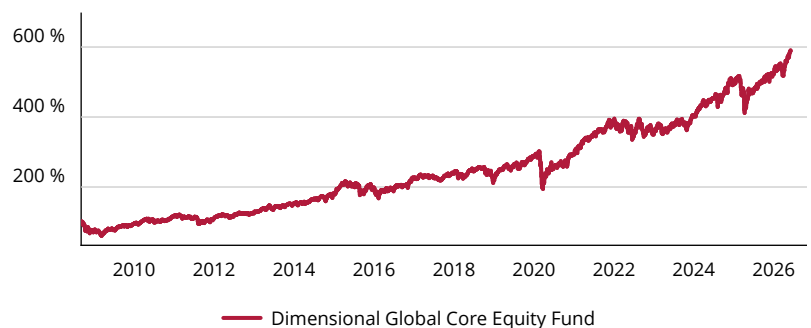
Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
NVIDIA Corp	3,62 %
Microsoft Corp	3,09 %
Apple Inc	3,02 %
Amazon.com Inc	2,58 %
Meta Platforms Inc Class A	1,39 %
Broadcom Inc	1,25 %
Alphabet Inc Class A	0,81 %
Micron Technology Inc	0,69 %
Alphabet Inc Class C	0,66 %
JPMorgan Chase & Co	0,63 %
Summe Top-Positionen	17,74 %

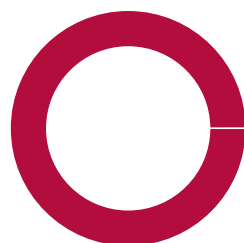
Anlageschwerpunkt

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 99,97 %
- Sonstige 0,03 %

Regionen		Sektorengewichtung	
Vereinigte Staaten	69,90 %	Technologie	23,04 %
Japan	6,56 %	Finanzsektor	15,90 %
Kanada	3,88 %	Industrie	13,86 %
Vereinigtes Königrei...	3,58 %	Zyklische Konsumgüter...	10,31 %
Schweiz	2,41 %	Gesundheitswesen	8,66 %
Deutschland	2,17 %	Telekommunikation	6,49 %
Frankreich	2,05 %	Öl und Gas	5,77 %
Australien	1,94 %	Konsumgüter und Dien...	5,64 %
Niederlande	1,15 %	Rohstoffe	5,11 %
Schweden	0,88 %	Versorger	2,61 %