

Dimensional Global Targeted Value Fund

Stand: 05.05.2026

Stammdaten

ISIN	IE00B2PC0716
Enthaltene Positionen	ca. 4.300
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	12.05.2008
Fondsvermögen	6,26 Mrd.
Laufende Kosten	0,44 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,74 %
Rendite 6 Monate	11,76 %
Rendite 1 Jahr p.a.	24,73 %
Rendite 3 Jahre p.a.	14,15 %
Rendite 5 Jahre p.a.	8,83 %
Rendite lfd. Jahr	7,97 %
Wertentwicklung 2025	3,70 %
Wertentwicklung 2024	15,84 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,75 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,69
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,62 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

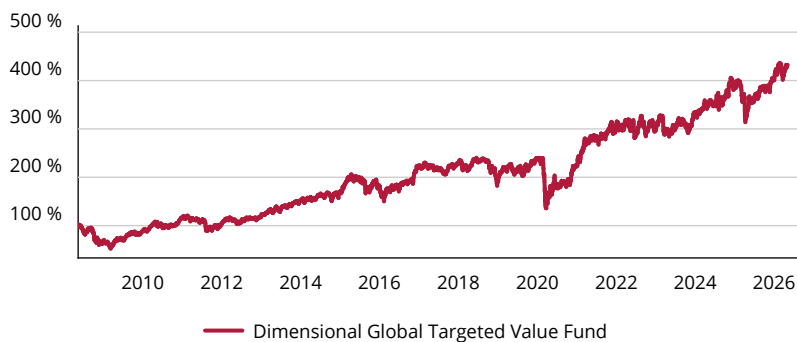
Top Positionen

Delta Air Lines Inc	0,64 %
The Hartford Insurance Gr...	0,58 %
EQT Corp	0,56 %
Fifth Third Bancorp	0,53 %
Devon Energy Corp	0,53 %
Halliburton Co	0,52 %
State Street Corp	0,52 %
GE HealthCare Technologie...	0,51 %
Nucor Corp	0,49 %
Carnival Corp	0,47 %
Summe Top-Positionen	5,35 %

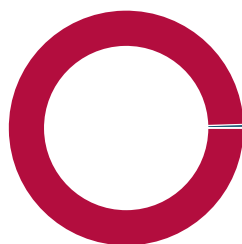
Anlageschwerpunkt

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 99,51 %
- Liquidität 0,41 %
- Anleihen 0,08 %

Regionen

Vereinigte Staaten	66,91 %
Japan	7,00 %
Kanada	4,07 %
Vereinigtes Königrei...	3,69 %
Schweiz	3,06 %
Australien	2,07 %
Frankreich	1,93 %
Deutschland	1,60 %
Italien	1,22 %
Niederlande	1,12 %

Sektorengewichtung

Finanzsektor	24,68 %
Industrie	15,48 %
Zyklische Konsumgüter...	12,00 %
Öl und Gas	9,58 %
Rohstoffe	9,30 %
Technologie	8,05 %
Konsumgüter und Dien...	7,98 %
Gesundheitswesen	7,04 %
Telekommunikation	3,06 %
Versorger	1,18 %