

Dimensional Global Targeted Value Fund

Stand: 12.06.2026

Stammdaten

ISIN	IE00B2PC0716
Enthaltene Positionen	ca. 4.300
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	12.05.2008
Fondsvermögen	6,06 Mrd.
Laufende Kosten	0,44 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	9,64 %
Rendite 6 Monate	12,25 %
Rendite 1 Jahr p.a.	26,10 %
Rendite 3 Jahre p.a.	13,86 %
Rendite 5 Jahre p.a.	9,54 %
Rendite lfd. Jahr	12,81 %
Wertentwicklung 2025	3,70 %
Wertentwicklung 2024	15,84 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,55 %
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

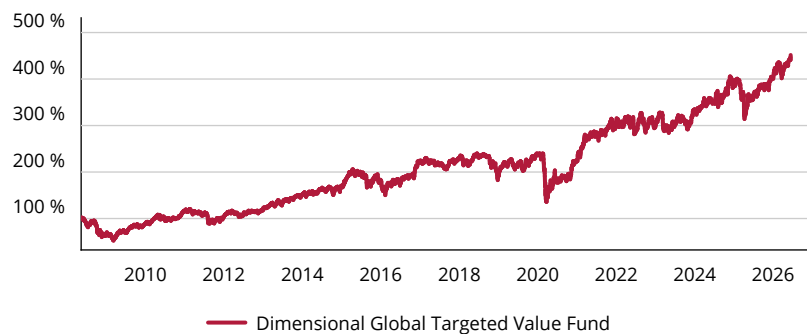
Top Positionen

Delta Air Lines Inc	0,62 %
Nucor Corp	0,61 %
State Street Corp	0,59 %
The Hartford Insurance Gr...	0,55 %
Fifth Third Bancorp	0,55 %
Halliburton Co	0,53 %
Hewlett Packard Enterpris...	0,52 %
Devon Energy Corp	0,51 %
EQT Corp	0,50 %
PayPal Holdings Inc	0,48 %
Summe Top-Positionen	5,46 %

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 99,83 %
- Liquidität 0,17 %

Regionen

Vereinigte Staaten	67,36 %
Japan	6,89 %
Kanada	3,98 %
Vereinigtes Königrei...	3,67 %
Schweiz	2,94 %
Australien	2,03 %
Frankreich	1,95 %
Deutschland	1,64 %
Italien	1,23 %
Niederlande	0,95 %

Sektorengewichtung

Finanzsektor	25,37 %
Industrie	15,44 %
Zyklische Konsumgüter...	11,93 %
Rohstoffe	9,60 %
Öl und Gas	9,32 %
Technologie	8,29 %
Konsumgüter und Dien...	7,80 %
Gesundheitswesen	6,79 %
Telekommunikation	2,99 %
Immobilien	1,18 %