

Dimensional Global Core Fixed Income Fund

Stand: 27.01.2026

Stammdaten

ISIN	IE00BG85LJ47
Enthaltene Positionen	ca. 590
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	11.12.2018
Fondsvermögen	802,39 Mio.
Laufende Kosten	0,27 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-0,77 %
Rendite 6 Monate	1,88 %
Rendite 1 Jahr p.a.	3,30 %
Rendite 3 Jahre p.a.	2,94 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-1,87 %
Rendite lfd. Jahr	0,39 %
Wertentwicklung 2025	3,11 %
Wertentwicklung 2024	1,01 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	4,47 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,01
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-5,64 %

Risikoindikator (SRI)

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

Top Positionen

BRITISH COLUMBIA PROV OF, 18...	1,39 %
UNITED KINGDOM GILT UNSECURE...	1,33 %
ONTARIO (PROVINCE OF), 06.02...	1,25 %
4.227% Exxon Mobil Corp. 20/...	1,15 %
SHELL INTERNATIONAL FINANCE ...	1,06 %
3.246 % Westpac Banking Corp...	0,92 %
3.096 % Australia&NZ Banking...	0,92 %
MANITOBA (PROVINCE OF), 06.0...	0,86 %
France O.A.T. 1.25% 25.05.20...	0,85 %
CPPIB CAPITAL INC, 06.02.203...	0,80 %
Summe Top-Positionen	10,53 %

Anlageschwerpunkt

Das Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite aus dem Universum von Schuldtiteln, in die der Fonds investiert, zu maximieren. Bei der Gesamtrendite wird sowohl Ertrag als auch Kapitalwachstum angestrebt. Der Fonds investiert in Schuldtitel (wie Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen), die von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen vor allem aus entwickelten Ländern ausgegeben werden. Der Fonds investiert generell in Schuldtitel, die innerhalb von 15 Jahren fällig werden. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die zum Kaufzeitpunkt von den großen Ratingagenturen mit und ohne Investment-Grade-Status eingestuft sind. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel mit Ratings in der unteren Hälfte des Investment-Grade-Spektrums (BBB- bis A+ von S&P/Fitch oder Baa3 bis A1 von Moodys), kann aber auch Schuldtitel ohne Investment-Grade-Status halten.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Renten 98,18 %
- Kasse 1,03 %
- Aktien 0,80 %

Regionen

USA	37,85 %
Kanada	14,59 %
Australien	8,68 %
Frankreich	7,69 %
Japan	7,50 %
Niederlande	6,17 %
Vereinigtes Königrei...	4,81 %
Luxemburg	2,80 %
Deutschland	1,25 %
Norwegen	1,24 %