Dimensional Funds - Global Targeted Value Fund EUR Acc



Stand: 15.12.2025

Stammdaten

| Fondsname | Dimensional Global Targeted Value Fund |
|-----------------------------|--|
| ISIN | IE00B2PC0716 |
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 12. Mai 2008 |
| laufende Kosten nach KID | 0,44 % |

Risikoklasse



Vermögensaufteilung



Kennzahlen

| | 1 Jahr | 3 Jahre |
|--------------|---------|---------|
| Volatilität | 0,19 % | 16,36 % |
| Sharpe Ratio | -0,01 % | 0,42 % |

| Top-Positionen | |
|--------------------|--------|
| Delta Airlines | 0,55 % |
| Hartford Financial | 0,52 % |
| State Street | 0,52 % |
| EQT Partners AB | 0,51 % |
| Hewlett Packard | 0,50 % |

Anlageziel

Der Fonds investiert in kleinere Unternehmen aus entwickelten Ländern weltweit. Der Fonds investiert in Aktien kleinerer Unternehmen unter Anwendung einer Value-Stratege, 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.



Performance

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|------------|--------|---------|---------|--|
| Fonds | 1,98 % | 35,19 % | 79,49 % | |
| Fonds p.a. | 1,98 % | 10,56 % | 12,40 % | |

| Regionen | | Sel |
|------------------------|---------|------|
| USA | 65,67 % | Fina |
| Japan | 6,58 % | Ind |
| Vereinigtes Königreich | 4,05 % | Ver |
| Kanada | 3,76 % | Mat |
| Schweiz | 2,48 % | Ges |

| Sektorengewichtung | | |
|--------------------|---------|--|
| Finanzwesen | 25,85 % | |
| Industrie | 16,65 % | |
| Verbrauchsgüter | 10,75 % | |
| Material | 10,48 % | |
| Gesundheitswesen | 7,75 % | |

Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.