

Dimensional World Allocation 60/40 Fund EUR Distributing

Morningstar Index

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen -
Global

Fondsbenchmark

60% MSCI ACWI NR GBP, 40%
FTSE WGBI 1-5 Yr Hdg GBP

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to invest in equity securities of companies traded on Recognised Markets in global developed and emerging market countries and fixed income securities of issuers in global developed countries and/or in collective investment schemes which provide exposure to such equity and/or fixed income securities, which the Investment Manager deems eligible. Equity securities in which the Fund may invest include,...

Risikokennzahlen

Alpha	1,26	Sharpe Ratio	0,33
Beta	0,98	Volatilität	8,79
Information Ratio	0,54		
Tracking Error	2,32		

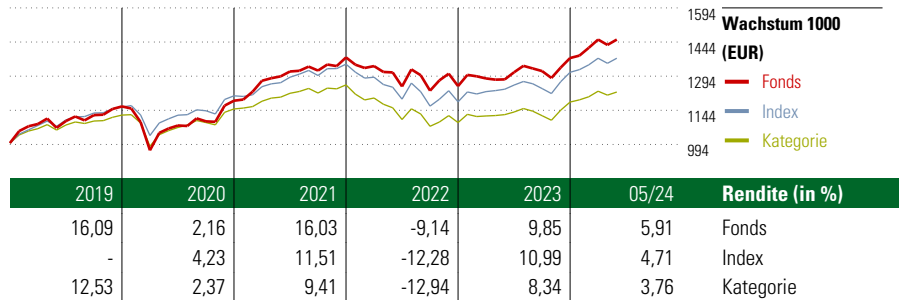
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)

(14 Jun 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	6,37	6,21	4,99
3 Monate	2,55	2,89	1,91
6 Monate	7,12	7,02	6,10
1 Jahr	11,54	11,02	8,96
3 Jahre p.a.	3,80	2,78	0,63
5 Jahre p.a.	6,08	4,98	3,23

Rendite kumul. (%)

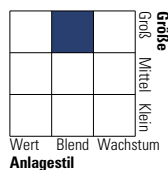
(14 Jun 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	11,85	8,56	1,89
5 Jahre	34,32	27,52	17,21
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	46,54	-	-

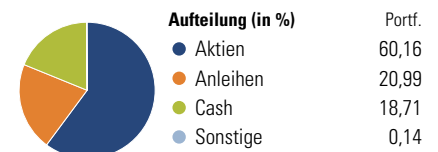
Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Dimensional Global Sht Fxd Inc...	—	17,94
Dimensional Global...	—	11,94
Dimensional Global Short Dated...	—	4,91
Dimensional Global Core Fx Inc...	—	4,91
Microsoft Corp	📄	1,25
Apple Inc	📄	0,98
NVIDIA Corp	📄	0,92
Amazon.com Inc	🚗	0,77
Meta Platforms Inc Class A	📱	0,72
Exxon Mobil Corp	🔥	0,42
Positionen Aktien Gesamt		11353
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44,77

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	36,52
🏭 Rohstoffe	6,28
🛒 Konsumgüter zyklisch	11,77
🏦 Finanzdienstleistungen	15,55
🏠 Immobilien	2,92
Sensibel	45,55
📡 Telekommunikation	6,32
⚡ Energie	7,51
⚙️ Industriewerte	14,63
📁 Technologie	17,09
Defensiv	17,93
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,55
🏥 Gesundheitswesen	9,02
💡 Versorger	2,37

Regionen

Region	% Akt
Amerika	64,27
USA	60,19
Kanada	2,93
Lateinamerika	1,15
Europa	16,99
Vereinigtes Königreich	3,52
Eurozone	7,60
Europa - ex Euro	4,02
Europa - Schwellenländer	0,37
Mittlerer Osten / Afrika	1,48
Asien	18,74
Japan	6,06
Australasien	1,81
Asien - Industrieländer	4,65
Asien - Schwellenländer	6,22

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,30%
Adresse	Ireland,	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Internet	-	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (12 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00B9MC5R88	Fondsvolumen (Mio.)	2923,13 GBP
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1W510		
E-mail	leben.service@hdi.de				