

# 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 ESG Risk Rating™**

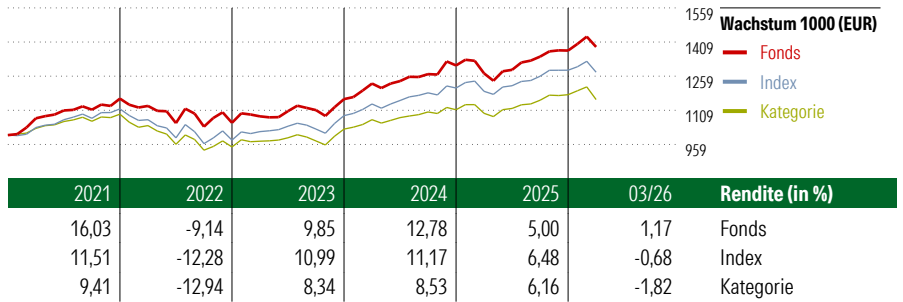
**Anlageziel**

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	0,34	Sharpe Ratio	0,82
Beta	1,07	Volatilität	6,86
Information Ratio	0,32		
Tracking Error	2,16		

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



<b>Rollierende Renditen (%)</b> (17 Apr 2026)	Fonds	Idx	Kat.	<b>Rendite kumul. (%)</b> (17 Apr 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	5,42	3,23	2,25	3 Jahre	33,24	30,22	25,15
3 Monate	2,40	1,16	0,25	5 Jahre	32,92	26,42	16,25
6 Monate	7,29	4,61	3,50	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	20,09	15,41	14,52	Seit Auflage	71,98	-	-
3 Jahre p.a.	10,04	9,20	7,76				
5 Jahre p.a.	5,86	4,80	3,06				



**Portfolio** 28 Feb 2026

**Morningstar Style Box™**

Anlagestil Aktien: Wert, Blend, Wachstum, Anlagestil (Groß, Mittel, Klein)

Anlagestil Anleihen: Bonität (Hoch, Mittel, Niedrig), Zinssensibilität (Niedrig, Mittel, Hoch)

**Aufteilung (in %)**

Aktien	59,78
Anleihen	37,87
Cash	2,32
Sonstige	0,03

**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Dimensional Global Sht Fxd Inc...	—	17,90
Dimensional Global...	—	11,92
Dimensional Global Core Fx Inc...	—	4,97
Dimensional Global Short Dated...	—	4,97
NVIDIA Corp		1,61
Microsoft Corp		1,57
Apple Inc		1,44
Amazon.com Inc		1,06
Meta Platforms Inc Class A		0,68
Taiwan Semiconductor...		0,48
Positionen Aktien Gesamt		11936
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,60

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>35,24</b>
Rohstoffe	6,14
Konsumgüter zyklisch	10,87
Finanzdienstleistungen	15,68
Immobilien	2,55
<b>Sensibel</b>	<b>47,78</b>
Telekommunikation	6,54
Energie	5,82
Industriewerte	14,37
Technologie	21,04
<b>Defensiv</b>	<b>16,98</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5,63
Gesundheitswesen	8,75
Versorger	2,60

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>63,73</b>
USA	59,13
Kanada	3,50
Lateinamerika	1,10
<b>Europa</b>	<b>17,05</b>
Vereinigtes Königreich	3,42
Eurozone	7,92
Europa - ex Euro	3,95
Europa - Schwellenländer	0,33
Mittlerer Osten / Afrika	1,44
<b>Asien</b>	<b>19,23</b>
Japan	6,27
Australasien	1,81
Asien - Industrieländer	5,79
Asien - Schwellenländer	5,35

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,33%
Adresse	Ireland,	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,01%
Internet	-	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (18 Feb 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00B9MC5R88	Fondsvolumen (Mio.)	5061,23 GBP
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1W510		
Email	leben.service@hdi.de				