Dimensional Global Small Companies Fund EUR Accumulation

Morningstar Rating™
★★★★

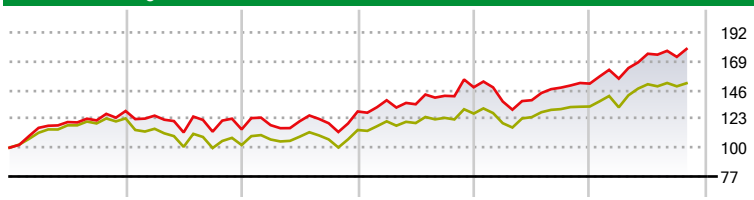
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Flex-Cap

Anlageziel

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien von internationalen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
● Fonds	29,26	-11,33	12,47	14,99	1,97	18,28
● Kategorie	24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	14,22

Risikokennzahlen

Alpha	-1,37	Sharpe Ratio	1,04
Beta	1,05	Volatilität	13,20

Berechnungsgrundlage Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (wenn zutreffend)

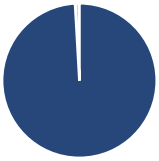
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	6,42	6,43
1 Jahr	20,17	14,55
3 Jahre p.a.	15,21	12,17
5 Jahre p.a.	6,12	1,86
10 Jahre p.a.	9,44	7,95

Daten per 06.11.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	52,92	41,12
5 Jahre	34,56	9,67
10 Jahre	146,49	114,97
Seit Auflage	342,70	295,26

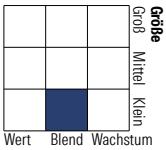
Daten per 06.11.2026

Vermögensaufteilung 30 Sep 2026

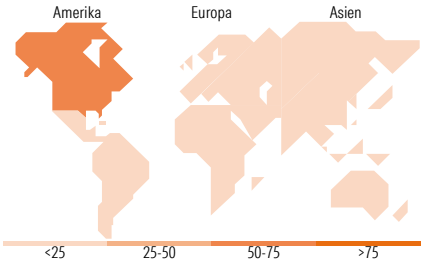


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	99,35
● Anleihen	0,00
● Cash	0,77
● Sonstige	-0,13

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	0,05
Groß	0,41
Mittelgroß	27,86
Klein	53,83
Micro	17,85
Ø Marktkap. (Mio.) USD	4.940,65



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Roku Inc Class A		0,23
Expeditors International of...		0,23
HF Sinclair Corp		0,22
Revvity Inc		0,21
Medpace Holdings Inc		0,21
WESCO International Inc		0,20
East West Bancorp Inc		0,20
Nordson Corp		0,20
Zebra Technologies Corp...		0,20
Franklin Templeton Inc		0,20
Positionen Aktien Gesamt		5.620
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		2,09

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**39,33**
Rohstoffe	7,53
Konsumgüter zyklisch	13,92
Finanzdienstleistungen	16,22
Immobilien	1,66
Sensibel	**42,74**
Telekommunikation	3,17
Energie	4,97
Industriewerte	20,87
Technologie	13,73
Defensiv	**17,93**
Konsumgüter nicht zyklisch	5,08
Gesundheitswesen	9,95
Versorger	2,90

Top 10 Länder	% Akt
USA	67,24
Japan	8,85
Grossbritannien	3,82
Kanada	3,75
Schweiz	2,46
Deutschland	2,02
Australien	1,77
Frankreich	1,71
Italien	1,12
Schweden	0,97

Regionen	% Akt
Europa	16,81
Amerika	71,40
Asien	11,79

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Währung	EUR	Kurs (06 Nov 2026)	EUR 44,27
Internet	www.dimensional.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	1.338,78 USD
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	IE00B67WB637	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,33%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A1JJAF	Transaktionskosten (10 Aug 2026)	0,02%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (10 Aug 2026)	0,38%
Auflagedatum	19 Apr 2011				
Fondsmanager	Not Disclosed			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Irland				

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten" und „Transaktionskosten" erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben" basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen.
Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) dient als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.