

Dodge & Cox Worldwide US Stock Fund GBP Inc H

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

The Fund's primary objective is to provide shareholders with an opportunity for long-term growth of principal and income. A secondary objective is to seek to achieve a reasonable current income. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a diversified portfolio of U.S. equity securities. Under normal circumstances, the Fund will invest at least 80% of its Net Asset Value in equity securities, including common stocks, depository receipts evidencing ownership of common stocks, preferred stocks,...

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.29
Beta	- Std Deviatie	19.77
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

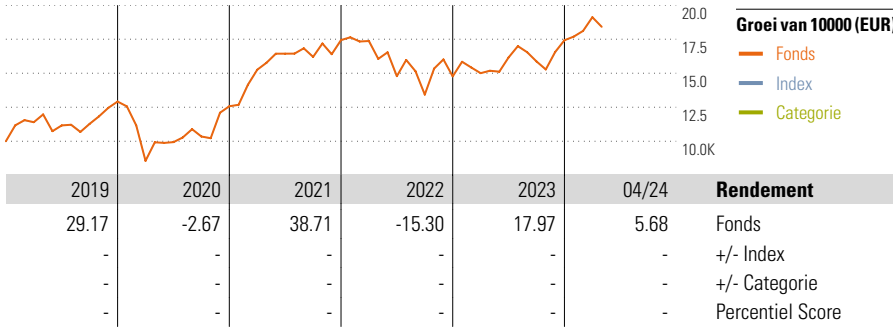
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.00	0.00	100.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Wells Fargo & Co		4.34
Charles Schwab Corp		4.16
Alphabet Inc Class C		3.92
Fiserv Inc		3.48
MetLife Inc		3.36
Occidental Petroleum Corp		3.26
The Cigna Group		3.19
RTX Corp		2.78
Johnson Controls International...		2.49
FedEx Corp		2.41
Totaal Aantal Aandelen		75
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		33.39

Fondsinformatie

Fondsgroep	Dodge & Cox
Telefoon	415.981.1710
Website	www.dodgeandcox.com
Oprichtingsdatum	30 dec 2016
Fondsmanager	Steven Voorhis
Aanvangsdatum	1 dec 2010
Koers (30 mei 2024)	GBP 17.77
Fondsvermogen (mln)	USD 85.72



Rendementen (30 mei 2024)

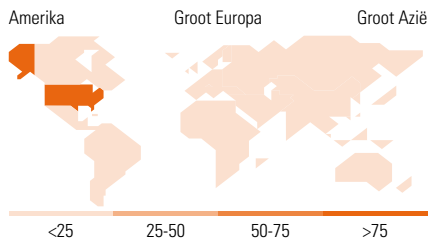
	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.52	-	-
6 Maanden	13.43	-	-
1 jaar	23.38	-	-
3 jr gean.	4.41	-	-
5 jr gean.	11.41	-	-

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	16.45
Groot	45.57
Midden	35.66
Klein	2.33
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 90841

Sectorverdeling

	Cyclisch	31.26
	Basismaterialen	3.84
	Cyclische consumentenproducten	4.31
	Financiële dienstverlening	22.40
	Vastgoed	0.71
	Licht Cyclisch	43.31
	Communicatiediensten	11.35
	Energie	6.29
	Industrie	11.54
	Technologie	14.13
	Defensief	25.43
	Defensieve consumptiegoederen	1.97
	Gezondheidszorg	21.99
	Nutsbedrijven	1.47



Regioverdeling

	% Aand
Amerika	95.51
Verenigde Staten	95.51
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	4.49
Verenigd Koninkrijk	1.62
West Europa – Euro	1.84
West Europa – Niet Euro	1.03
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00