

Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund EUR Accumulating Class

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Value Target

Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap

Waarde

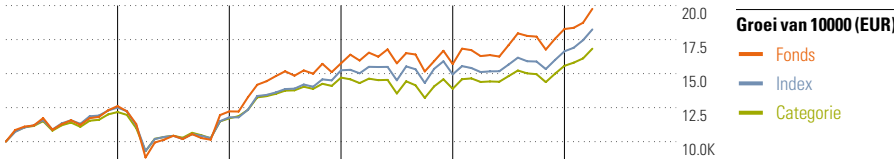
Beleggingsdoelstelling

The Fund's objective is to provide shareholders with an opportunity for long-term growth of principal and income. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a diversified portfolio of equity securities from at least three different countries located anywhere in the world, including Emerging Market Countries. Under normal circumstances, the Fund will invest at least 40% of its Net Asset Value in securities of non-U.S. companies, excluding non-U.S. companies included in the S&P 500 Index. Under...

Risicomaatstaven

Alpha	0.49	Sharpe Ratio	0.81
Beta	1.09	Std Deviatie	13.32
R-kwadraat	90.64	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.13	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.53	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar Gbl Val TME NR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	26.11	-3.09	28.93	-0.35	16.40	8.10	Fonds
+/- Index	-	-	-0.38	1.61	5.07	-1.57	+/- Index
+/- Categorie	4.69	0.59	2.88	4.55	4.50	-0.13	+/- Categorie
Percentiel Score	56	89	41	18	16	57	Percentiel Score

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.24	1.28	2.25
6 Maanden	16.39	1.16	2.56
1 jaar	19.25	2.02	5.55
3 jr gean.	10.56	0.60	2.77
5 jr gean.	10.72	1.54	2.95

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.10	-	-	-
2023	3.73	4.94	3.66	3.17
2022	4.95	-4.74	-3.79	3.60
2021	15.99	7.02	-1.18	5.10
2020	-29.96	18.07	-1.60	19.08

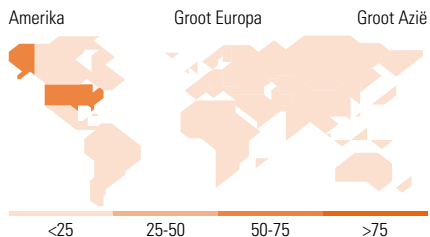
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.79	0.00	98.79
Obligaties	1.15	0.00	1.15
Kas/ geldmarkt	0.06	0.00	0.06
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	36.32
Groot	39.18
Midden	22.92
Klein	1.58
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 74579



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Alphabet Inc Class C	📱	3.69
GSK PLC	🏥	3.19
Sanofi SA	🏥	3.04
Charles Schwab Corp	🏦	2.70
Banco Santander SA	🏦	2.51
Occidental Petroleum Corp	🛢️	2.16
Barclays PLC	🏦	2.14
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2.14
Comcast Corp Class A	📺	2.13
Charter Communications Inc...	📺	2.12
Totaal Aantal Aandelen		85
Totaal Aantal Obligaties		1
% Van Vermogen In Top 10 Posities		25.82

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	42.77
Basismaterialen	8.38
Cyclische consumentenproducten	7.27
Financiële dienstverlening	27.12
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	33.23
Communicatiediensten	11.74
Energie	5.58
Industrie	8.29
Technologie	7.62
Defensief	24.00
Defensieve consumptiegoederen	1.72
Gezondheidszorg	21.69
Nutsbedrijven	0.59

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	57.70
Verenigde Staten	51.39
Canada	2.60
Latijns Amerika	3.71
Groot Europa	33.07
Verenigd Koninkrijk	11.18
West Europa – Euro	17.32
West Europa – Niet Euro	4.57
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	9.23
Japan	2.10
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.49
Azië - Emerging	5.64

Fondsinformatie

Fondsgroep	Dodge & Cox	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	50,000
Telefoon	415.981.1710	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	5,000
Website	www.dodgeandcox.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 dec 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Steven Voorhis	ISIN	IE00B55JMJ98		
Aanvangsdatum	1 dec 2009				
Koers (30 apr 2024)	EUR 49.01				
Fondsvermogen (mln)	USD 999.32				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.