

Dodge & Cox Worldwide Global Bond Fund Z EUR Hedged Inc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond
GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Global Aggregate TR
USD

Morningstar Rating™

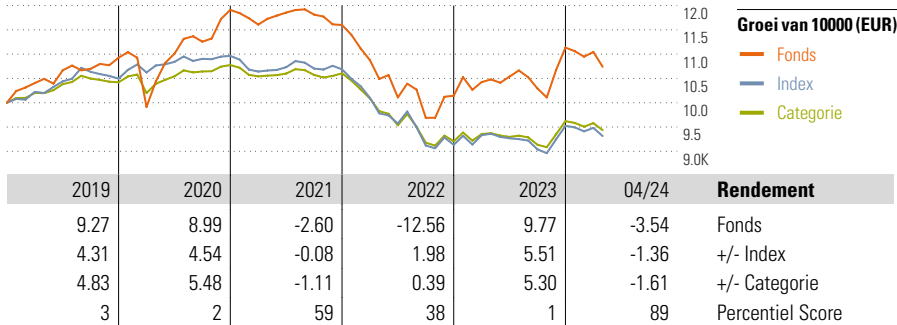
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Euro
Hedged

Beleggingsdoelstelling

The Fund's objective is to provide shareholders with a high rate of total return, consistent with long-term preservation of capital. The Fund seeks to achieve its objective by investing in a diversified portfolio of bonds and other debt instruments of issuers from at least three different countries located anywhere in the world, which may include Emerging Market Countries. Under normal circumstances, the Fund will invest at least 40% of its Net Asset Value in securities of non-U.S. issuers and at least 80% of its Net...



Risicomaatstaven

Alpha	3.05	Sharpe Ratio	-0.47
Beta	1.23	Std Deviatie	8.39
R-kwadraat	78.57	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.37	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	4.07	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.18	0.13	0.01
6 Maanden	2.36	0.92	0.97
1 jaar	4.97	4.05	3.11
3 jr gean.	-2.51	1.70	1.35
5 jr gean.	0.96	2.86	2.88

Kwartaalrendementen

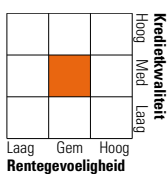
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.81	-	-	-
2023	2.78	1.09	-2.33	8.18
2022	-6.23	-7.07	-4.14	4.68
2021	-2.53	2.12	-0.35	-1.81
2020	-9.27	11.03	2.27	5.80

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	96.82	0.02	96.80
Kas/ geldmarkt	0.36	0.01	0.35
Overig	2.85	0.00	2.85

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	5.52
Effectieve Looptijd	15.42
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwalite

	% Oblg	% Oblg
AAA	56.84	BBB 21.97
AA	0.63	BB 9.46
A	6.70	B 4.40
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Fixed Income Clearing Corp.	5.11
Japan (Government Of)	3.57
Federal Home Loan Mortgage Corp.	3.35
United States Treasury Notes	3.17
Federal Home Loan Mortgage Corp.	2.90
Fnma Pass-Thru I	2.78
Norway (Kingdom Of)	2.53
Secretaria Tesouro Nacional	2.41
British American Tobacco PLC	2.22
Mexico (United Mexican States)	2.14
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	173
% Van Vermogen In Top 10 Posities	30.19

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	7.17
3 tot 5 jaar	11.77
5 tot 7 jaar	2.88
7 tot 10 jaar	26.60
10 tot 15 jaar	9.57
15 tot 20 jaar	1.77
20 tot 30 jaar	27.17
Meer dan 30 jaar	8.29

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	50.84
4% tot 6%	26.26
6% tot 8%	15.41
8% tot 10%	7.48
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

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 mei 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Adam Robinson	ISIN	IE00BLG2YG02		
Aanvangsdatum	1 mei 2014				
Koers (30 mei 2024)	EUR 7.55				
Fondsvermogen (mln)	USD 5.66				

*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.