

Dodge & Cox Worldwide US Stock Fund A GBP

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
Broad Value NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Waarde

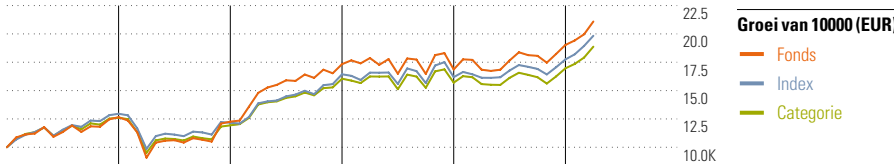
Beleggingsdoelstelling

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, depositary receipts evidencing ownership of common stocks, preferred stocks,...

Risicomaatstaven

Alpha	-0.28	Sharpe Ratio	0.82
Beta	1.06	Std Deviatie	14.32
R-kwadraat	92.31	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.02	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.96	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar US LM Brd Val NR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	26.56	-3.13	41.40	-2.73	12.81	10.88	Fonds
+/- Index	-2.97	2.99	6.21	-1.19	3.16	-0.86	+/- Index
+/- Categorie	0.45	1.63	6.94	-1.16	4.70	-0.37	+/- Categorie
Percentiel Score	50	35	4	68	16	55	Percentiel Score

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.73	1.56	0.51
6 Maanden	17.58	1.88	2.26
1 jaar	22.72	4.31	5.03
3 jr gean.	10.37	-0.57	0.86
5 jr gean.	11.76	0.80	1.58

Kwartaalrendementen

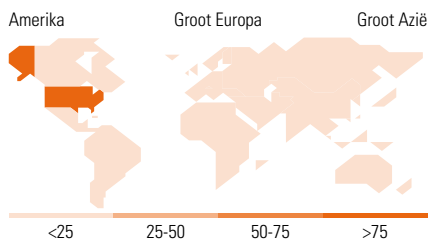
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.88	-	-	-
2023	-0.12	4.83	2.31	5.31
2022	3.09	-7.76	-0.07	2.38
2021	20.71	7.49	1.34	7.54
2020	-28.25	16.98	0.38	14.98

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

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



Top 10 Onderliggende posities

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

Sectorverdeling

	% Aand
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

Fondsinformatie

Fondsgroep	Dodge & Cox	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	50,000
Telefoon	415.981.1710	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	5,000
Website	www.dodgeandcox.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 dec 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Steven Voorhis	ISIN	IE00B50M4X14		
Aanvangsdatum	1 dec 2010				
Koers (30 apr 2024)	GBP 56.16				
Fondsvermogen (mln)	USD 1,138.58				

*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.