

# Dodge & Cox Worldwide US Stock Fund GBP Inc

**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&amp;P 500 TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★

**Morningstar Categorie™**

Aandelen VS Large Cap Waarde

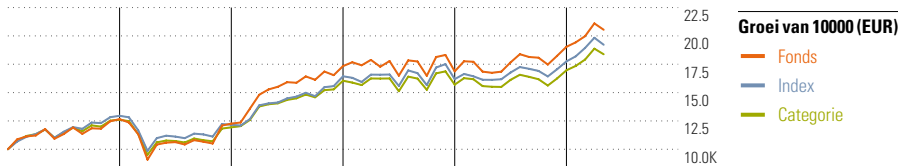
**Beleggingsdoelstelling**

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            | -0.57 | Sharpe Ratio | 0.67    |
| Beta             | 1.05  | Std Deviatie | 14.43   |
| R-kwadraat       | 92.60 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | -0.13 | 5-jr Risico  | Bov gem |
| Tracking Error   | 4.82  | 10-jr Risico | Bov gem |

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



|                  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 04/24 | Rendement        |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| Fonds            | 26.60 | -3.13 | 41.42 | -2.73 | 12.84 | 7.90  | Fonds            |
| +/- Index        | -2.93 | 2.99  | 6.23  | -1.19 | 3.19  | -0.37 | +/- Index        |
| +/- Categorie    | 0.49  | 1.63  | 6.96  | -1.16 | 4.73  | -0.43 | +/- Categorie    |
| Percentiel Score | 49    | 35    | 4     | 68    | 16    | 55    | Percentiel Score |

**Rendementen (2 mei 2024)**

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 4.29   | 0.11   | -0.40  |
| 6 Maanden  | 14.60  | -0.48  | -0.30  |
| 1 jaar     | 23.39  | 2.66   | 5.36   |
| 3 jr gean. | 10.13  | -1.00  | 1.09   |
| 5 jr gean. | 11.76  | 0.76   | 2.17   |

**Kwartaalrendementen**

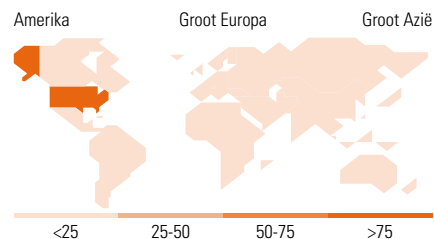
|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 10.85  | -     | -     | -     |
| 2023 | -0.13  | 4.85  | 2.33  | 5.31  |
| 2022 | 3.09   | -7.77 | -0.07 | 2.37  |
| 2021 | 20.74  | 7.51  | 1.32  | 7.53  |
| 2020 | -28.25 | 17.03 | 0.33  | 14.99 |

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

**Regioverdeling**

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>95.51</b> |
| Verenigde Staten        | 95.51        |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>4.49</b>  |
| Verenigd Koninkrijk     | 1.62         |
| West Europa – Euro      | 1.84         |
| West Europa – Niet Euro | 1.03         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>0.00</b>  |
| 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    | 2 dec 2013          | Inc/Acc        | Inc          |                    |        |
| Fondsmanager        | Steven Voorhis      | ISIN           | IE00B51BJD26 |                    |        |
| Aanvangsdatum       | 1 dec 2010          |                |              |                    |        |
| Koers (2 mei 2024)  | GBP 33.14           |                |              |                    |        |
| Fondsvermogen (mln) | USD 1,603.59        |                |              |                    |        |

\*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.