

# Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund USD Distributing 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™

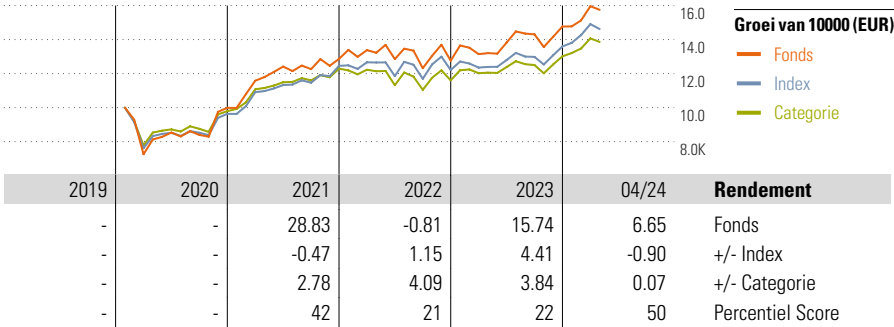
★★★★

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            | 0.10  | Sharpe Ratio | 0.69    |
| Beta             | 1.08  | Std Deviatie | 13.44   |
| R-kwadraat       | 91.05 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | 0.01  | 5-jr Risico  | -       |
| Tracking Error   | 5.30  | 10-jr Risico | -       |

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

Rendementen (16 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 8.78   | 2.32   | 2.55   |
| 6 Maanden  | 17.23  | 0.74   | 2.07   |
| 1 jaar     | 24.49  | 3.58   | 6.73   |
| 3 jr gean. | 10.71  | 0.01   | 2.56   |
| 5 jr gean. | -      | -      | -      |

Kwartaalrendementen

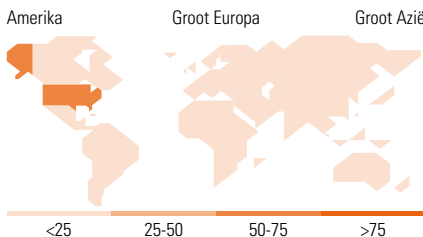
|      | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2024 | 8.10  | -     | -     | -     |
| 2023 | 3.04  | 5.12  | 3.52  | 3.22  |
| 2022 | 4.02  | -3.94 | -4.14 | 3.57  |
| 2021 | 15.98 | 7.19  | -1.21 | 4.90  |
| 2020 | -     | 17.56 | -1.62 | 18.94 |

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              | Technologie                | 3.69   |
| GSK PLC                           | Geneesmiddelen             | 3.19   |
| Sanofi SA                         | Geneesmiddelen             | 3.04   |
| Charles Schwab Corp               | Financiële dienstverlening | 2.70   |
| Banco Santander SA                | Financiële dienstverlening | 2.51   |
| Occidental Petroleum Corp         | Oliewinning                | 2.16   |
| Barclays PLC                      | Financiële dienstverlening | 2.14   |
| BNP Paribas Act. Cat.A            | Financiële dienstverlening | 2.14   |
| Comcast Corp Class A              | Media                      | 2.13   |
| Charter Communications Inc...     | Media                      | 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    | USD          | Min Additioneel    | -      |
| Website             | www.dodgeandcox.com | UCITS          | ja           |                    |        |
| Oprichtingsdatum    | 31 jan 2020         | Inc/Acc        | Inc          |                    |        |
| Fondsmanager        | Steven Voorhis      | ISIN           | IE00BK8V1670 |                    |        |
| Aanvangsdatum       | 1 dec 2009          |                |              |                    |        |
| Koers (16 mei 2024) | USD 15.48           |                |              |                    |        |
| Fondsvermogen (mln) | USD 112.77          |                |              |                    |        |

\*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.