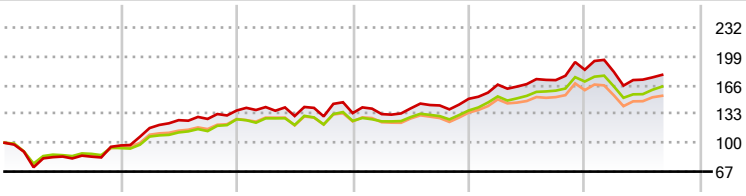
Dodge & Cox Worldwide US Stock Fund A USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report	S&P 500 TR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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, securities convertible into common stocks and securities that carry the right to buy common stocks. The Fund may invest up to 10% of its Net Asset Value in U.S. Dollar-denominated securities of non U.S. companies traded in the...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-3,05	41,26	-2,19	12,26	22,14	-3,16	Fondo
-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	-3,42	Benchmark e Indici
-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	-4,09	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	15,56
3Y R-Squared	95,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	+Med

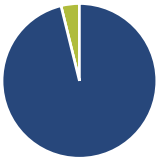
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,07	6,15	4,98
6-Mesi	-8,94	-7,20	-8,09
1-Anno	3,20	3,36	0,93
3-Anni Ann.ti	8,45	8,40	5,35
5-Anni Ann.ti	15,18	13,17	12,12
10-Anni Ann.ti	11,54	10,87	8,98

Rendimenti aggiornati al 02/09/2025

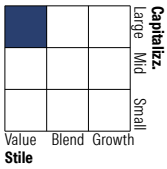
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,28	-4,97	-	-
2024	10,79	0,36	2,74	6,92
2023	-0,84	4,96	2,40	5,34
2022	2,89	-7,31	-0,30	2,87
2021	20,58	7,72	1,12	7,56

Portafoglio 30/06/2025



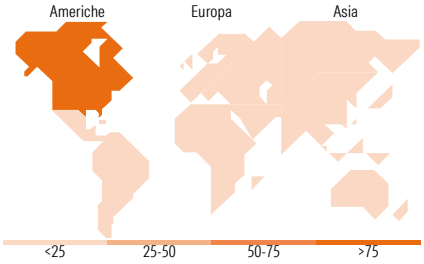
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,84
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,55
Large	37,86
Medium	44,91
Small	4,68
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	91.123,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
Charles Schwab Corp		4,57
RTX Corp		3,71
Johnson Controls...		3,20
MetLife Inc		3,16
Fiserv Inc		3,00
CVS Health Corp		2,99
Charter Communications Inc...		2,74
Wells Fargo & Co		2,56
Alphabet Inc Class C		2,50
Gilead Sciences Inc		2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,30**
Materie Prime	3,69
Beni di Consumo Ciclici	4,56
Finanza	18,08
Immobiliare	2,98
Sensibile	**42,44**
Telecomunicazioni	11,80
Energia	3,89
Beni Industriali	13,99
Tecnologia	12,76
Difensivo	**28,26**
Beni Difensivi	1,80
Salute	24,85
Servizi di Pubblica Utilità	1,60

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**95,22**
Stati Uniti	95,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**4,15**
Regno Unito	2,23
Europa Occidentale - Euro	1,60
Europa Occidentale - Non Euro	0,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,64**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,64
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Dodge & Cox
Telefono	415.981.1710
Web	www.dodgeandcox.com
Data di Partenza	01/12/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2010

Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2025)	945,62 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,63%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Dodge & Cox Worldwide US Stock Fund A USD

NAV (02/09/2025)	USD 53,94	ISIN	IE00B520HN47
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	4.129,29 USD		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.