

# Dodge & Cox Worldwide US Stock Fund A GBP

**Categoria Morningstar™**

Azione USA Large Cap Value

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

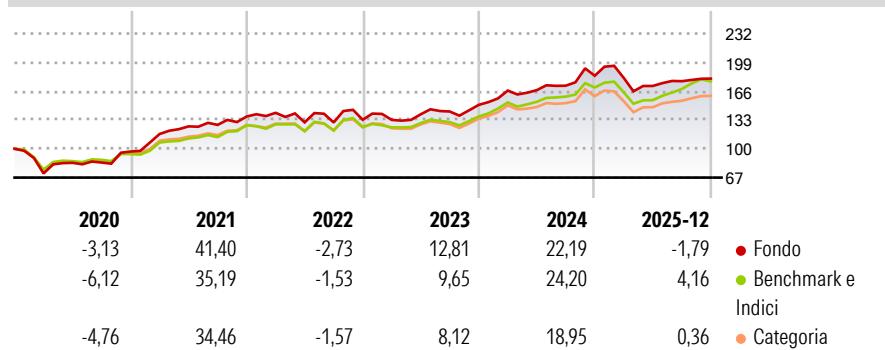
S&amp;P 500 TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

**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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,04	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,61
3Y R-Squared	87,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,54	10Y Risk	+Med

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

**Rend. Cumulati %**

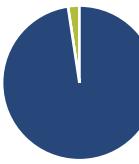
3-Mesi	5,13
6-Mesi	8,18
1-Anno	-1,22
3-Anni Ann.ti	10,68
5-Anni Ann.ti	12,63
10-Anni Ann.ti	12,67

**Fondo**
**Bmk**
**Cat**

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-1,40	-5,05	3,17	1,68
2024	10,88	0,28	3,07	6,62
2023	-0,12	4,83	2,31	5,31
2022	3,09	-7,76	-0,07	2,38

**Portafoglio 30/09/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

97,62
0,00
2,38
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	13,33
Large	33,25
Medium	47,55
Small	5,86
Micro	0,00

**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti**
**Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4
----	----	----	----

2026	-	-	-
------	---	---	---

2025	-1,40	-5,05	3,17
------	-------	-------	------

2024	10,88	0,28	3,07
------	-------	------	------

2023	-0,12	4,83	2,31
------	-------	------	------

2022	3,09	-7,76	-0,07
------	------	-------	-------

7	>75	50-75	25-50	<25
---	-----	-------	-------	-----

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Charles Schwab Corp	4,50	
RTX Corp	3,94	
CVS Health Corp	3,22	
Alphabet Inc Class C	3,21	
MetLife Inc	3,18	
Johnson Controls...	3,06	
Fiserv Inc	2,82	
Bank of New York Mellon Corp	2,41	
Microsoft Corp	2,31	
FedEx Corp	2,28	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,93	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	79	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

**Anagrafica**

Società di Gestione	Dodge & Cox	Patrimonio Classe (Mln)	1.034,19 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 GBP
Telefono	415.981.1710	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 GBP
Web	www.dodgeandcox.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/12/2010	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2010	Inc/Acc	Acc		

## Dodge & Cox Worldwide US Stock Fund A GBP

NAV (15/01/2026)

GBP 65,66

ISIN

IE00B50M4X14

Patrimonio Netto (Mln)

4.122,93 USD

(30/09/2025)