Dodge & Cox Worldwide US Stock Fund A EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD

Benchmark Dichiarato

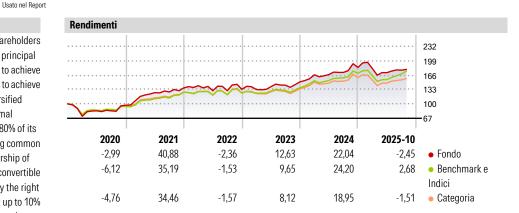
S&P 500 TR USD

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...

Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	-2,22	3Y Sharpe Ratio	0,40	
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,55	
3Y R-Squared	90,68	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar US Large-Mid Can Broad Value NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,65	9,19	4,30	Trimestrali %				
6-Mesi	5,96	15,44	8,84	2025	-1,35	-5,20	3,34	-
1-Anno	-7,17	2,49	-4,78	2024	10,84	0,34	2,92	6,62
3-Anni Ann.ti	7,88	9,91	6,75	2023	-0,40	4,78	2,55	5,24
5-Anni Ann.ti	12,99	14,20	11,31	2022	3,61	-8,08	-0,09	2,62
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2	10,50	10,47	8,43	2021	20,67	7,48	1,18	7,37

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,33
Large	33,25
Medium	47,55
Small	5,86
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 92.412,6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Charles Schwab Corp	P	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
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	79
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	(

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	27,76
🚣 Materie Prime	3,17
🖴 Beni di Consumo Ciclici	4,12
🚅 Finanza	17,56
	2,91
₩ Sensibile	43,25
Telecomunicazioni	11,26
Tenergia	4,17
Beni Industriali	14,01
Tecnologia	13,80
→ Difensivo	28,99
🔚 Beni Difensivi	1,84
■ Salute	25,54
Servizi di Pubblica Utilità	1,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	95,01
Stati Uniti	95,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,91
Regno Unito	2,15
Europa Occidentale - Euro	1,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,07
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Dodge & Cox	Patrimonio Classe (MIn)	71,41 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	415.981.1710	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.dodgeandcox.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/12/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2010	Inc/Acc	Acc		

(30/09/2025)

Dodge & Cox Worldwide US Stock Fund A EUR

NAV (26/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 60,63 4.122,93 USD

ISIN

IE00B50MWL50

© 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 completo dalle relative società prodotto; (6) sono estrate da di atti del fondo disponibili ei 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 per fulla punta da riferiti a date tende 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.

