

# 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

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

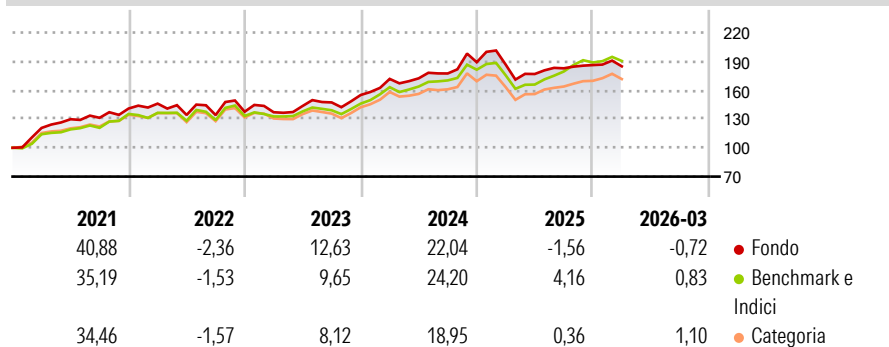
The Fund's primary objective is to provide shareholders with an opportunity for long-term growth of principal and income. A secondary objective is to seek to achieve a reasonable current income. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a diversified portfolio of U.S. equity securities. Under normal circumstances, the Fund will invest at least 80% of its Net Asset Value in equity securities, including common stocks, depository 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 Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -2,49 | 3Y Sharpe Ratio | 0,64  |
| 3Y Beta           | 1,05  | 3Y Std Dev      | 12,14 |
| 3Y R-Squared      | 90,52 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,60 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,93  | 10Y Risk        | +Med  |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

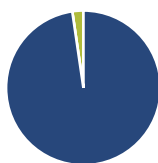
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 2,40  | 2,63  | 2,74  |
| 6-Mesi         | 3,22  | 6,74  | 7,53  |
| 1-Anno         | 14,81 | 23,11 | 21,39 |
| 3-Anni Ann.ti  | 12,11 | 14,03 | 11,02 |
| 5-Anni Ann.ti  | 9,61  | 11,30 | 9,13  |
| 10-Anni Ann.ti | 11,50 | 11,12 | 9,62  |

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -0,72 | -     | -     | -    |
| 2025 | -1,35 | -5,20 | 3,34  | 1,85 |
| 2024 | 10,84 | 0,34  | 2,92  | 6,62 |
| 2023 | -0,40 | 4,78  | 2,55  | 5,24 |
| 2022 | 3,61  | -8,08 | -0,09 | 2,62 |

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 97,69 |
| ● Obbligazioni | 0,00  |
| ● Liquidità    | 2,31  |
| ● Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 15,22 |
| Large  | 37,57 |
| Medium | 41,15 |
| Small  | 6,06  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 85.573,30 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Charles Schwab Corp                         | 🏦       | 4,26  |
| RTX Corp                                    | ⚙️      | 4,02  |
| Alphabet Inc Class C                        | 📄       | 3,51  |
| Johnson Controls...                         | ⚙️      | 3,18  |
| Occidental Petroleum Corp                   | 🔥       | 2,99  |
| Microsoft Corp                              | 💻       | 2,59  |
| MetLife Inc                                 | 🏠       | 2,57  |
| Gilead Sciences Inc                         | 🏥       | 2,28  |
| CVS Health Corp                             | 🏥       | 2,28  |
| FedEx Corp                                  | 📦       | 2,19  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 29,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 80    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>29,26</b> |
| 🏠 Materie Prime               | 4,13         |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici     | 4,10         |
| 🏦 Finanza                     | 18,04        |
| 🏠 Immobiliare                 | 2,98         |
| <b>Sensibile</b>              | <b>43,90</b> |
| 📡 Telecomunicazioni           | 11,17        |
| ⚡ Energia                     | 5,43         |
| 🏭 Beni Industriali            | 13,19        |
| 💻 Tecnologia                  | 14,10        |
| <b>Difensivo</b>              | <b>26,84</b> |
| 🛡️ Beni Difensivi             | 2,10         |
| 🏥 Salute                      | 23,27        |
| 🏠 Servizi di Pubblica Utilità | 1,47         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>93,09</b> |
| Stati Uniti                   | 92,58        |
| Canada                        | 0,51         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>3,92</b>  |
| Regno Unito                   | 3,02         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,49         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,41         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>2,99</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,35         |
| Asia - Emergente              | 1,64         |

### Anagrafica

|                      |                     |                         |           |                              |            |
|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione  | Dodge & Cox         | Patrimonio Classe (Mln) | 69,59 USD | Investimento Min. Ingresso   | 50.000 EUR |
| Telefono             | 415.981.1710        | (31/03/2026)            |           | 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       |                              |            |

# Dodge & Cox Worldwide US Stock Fund A EUR

NAV (23/04/2026)

EUR 63,09

ISIN

IE00B50MWL50

Patrimonio Netto (Mln)

3.541,69 USD

(31/03/2026)