

Dodge & Cox Worldwide US Stock Fund GBP Inc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Value NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

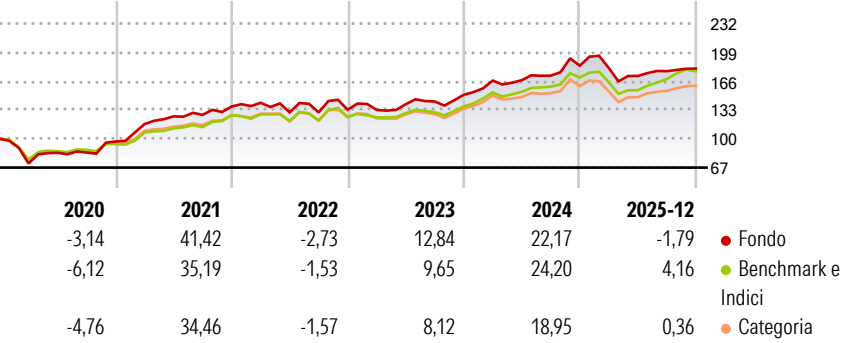
Morningstar Rating™

★★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,06	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,62
3Y R-Squared	87,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	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 %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,14	8,94	8,17
6-Mesi	8,17	15,53	12,29
1-Anno	-1,23	5,44	1,60
3-Anni Ann.ti	10,68	12,54	8,90
5-Anni Ann.ti	12,63	13,56	11,23
10-Anni Ann.ti	12,67	12,13	10,58

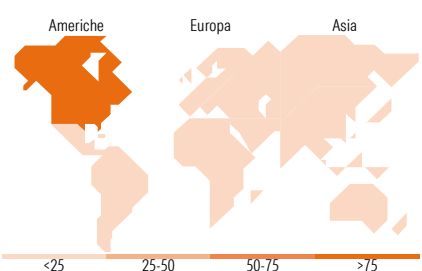
Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,39	-5,05	3,17	1,67
2024	10,85	0,29	3,08	6,61
2023	-0,13	4,85	2,33	5,31
2022	3,09	-7,77	-0,08	2,37

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,33	
Large	33,25	
Medium	47,55	
Small	5,86	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	92.412,6	7



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		27,76
Materie Prime		3,17
Beni di Consumo Ciclici		4,12
Finanza		17,56
Immobiliare		2,91
Sensibile		43,25
Telecomunicazioni		11,26
Energia		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 (Mln)	1.786,61 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.	0,63%
Data di Partenza	02/12/2013	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2010	Inc/Acc	Inc		

Dodge & Cox Worldwide US Stock Fund GBP Inc

NAV ^(15/01/2026)	GBP 38,37	ISIN	IE00B51BJD26
Patrimonio Netto (Mln)	4.122,93 USD		
^(30/09/2025)			