

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

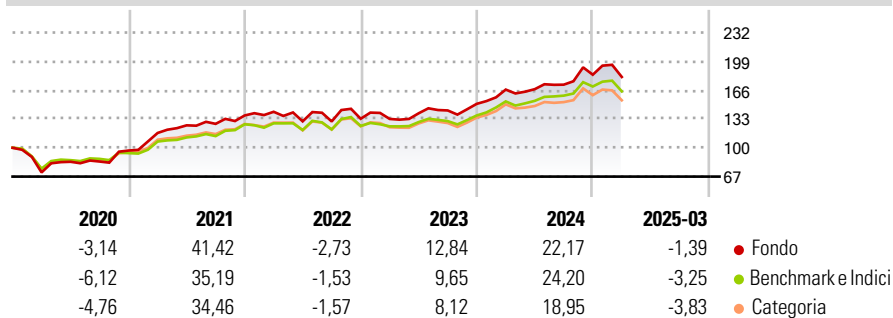
Morningstar Rating™

★★★★

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, 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	15,87
3Y R-Squared	94,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	+Med

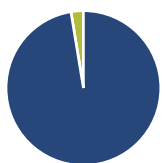
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-16,25	-16,09	-16,68
6-Mesi	-11,87	-12,38	-13,51
1-Anno	-1,79	-1,62	-5,04
3-Anni Ann.ti	3,50	3,44	1,12
5-Anni Ann.ti	15,71	12,71	11,96
10-Anni Ann.ti	8,91	8,08	6,39

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

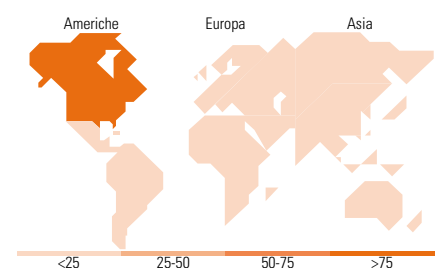
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,39	-	-	-
2024	10,85	0,29	3,08	6,61
2023	-0,13	4,85	2,33	5,31
2022	3,09	-7,77	-0,08	2,37
2021	20,74	7,51	1,32	7,53

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,41
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,59
● Altro	0,00

Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	14,12
	Large	36,76
	Medium	46,27
	Small	2,62
	Micro	0,23
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	89.674,1
		2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Charles Schwab Corp	Finanza	4,28
Fiserv Inc	Finanza	3,96
MetLife Inc	Assicurazione	3,34
Alphabet Inc Class C	Tecnologia	3,33
Wells Fargo & Co	Finanza	3,25
RTX Corp	Industria	3,17
Johnson Controls...	Industria	2,86
Charter Communications Inc...	Telecomunicazioni	2,42
FedEx Corp	Logistica	2,34
Microsoft Corp	Tecnologia	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,11
Materie Prime	3,81
Beni di Consumo Ciclici	5,27
Finanza	18,62
Immobiliare	2,41
Sensibile	43,45
Telecomunicazioni	11,94
Energia	5,55
Beni Industriali	13,10
Tecnologia	12,86
Difensivo	26,44
Beni Difensivi	1,79
Salute	22,92
Servizi di Pubblica Utilità	1,73

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	95,40
Stati Uniti	95,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,60
Regno Unito	2,39
Europa Occidentale - Euro	1,79
Europa Occidentale - Non Euro	0,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Dodge & Cox	Patrimonio Classe (Mln)	1.729,07 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 GBP
Telefono	415.981.1710	(31/03/2025)		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 (16/04/2025)

GBP 32,54

ISIN

IE00B51BJD26

Patrimonio Netto (Mln)

3.829,02 USD

(31/12/2024)