

Dodge & Cox Worldwide US Stock Fund GBP Inc

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

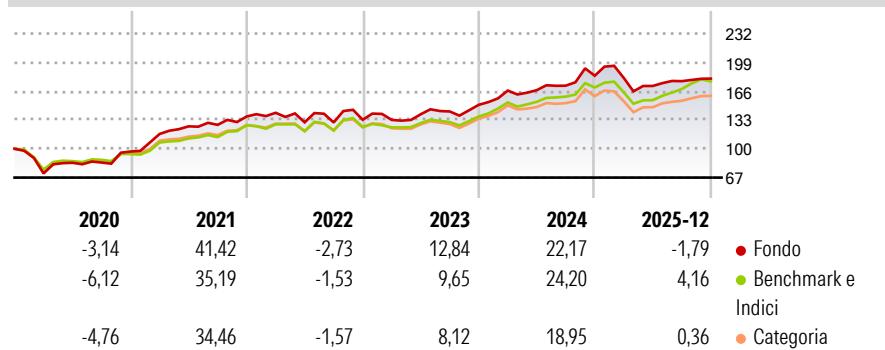
S&P 500 TR USD

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)

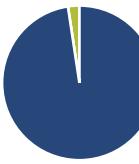
Rend. Cumulati %

	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

Asset Allocation %

● Azioni	97,62
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,38
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Cap	Giant	13,33
Mid Cap	Large	33,25
Small Cap	Medium	47,55
Value	Small	5,86
Blend	Micro	0,00
Growth		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	92.412,6


Titoli principali

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