

Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund GBP Distributing Class H

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's objective is to provide shareholders with an opportunity for long-term growth of principal and income. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a diversified portfolio of equity securities from at least three different countries located anywhere in the world, which may include Emerging Market Countries. Under normal circumstances, the Fund will invest at least 40% of its Net Asset Value in securities of non-U.S. companies. 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

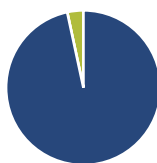
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,70
6-Mesi	2,10
1-Anno	14,08
3-Anni Ann.ti	5,33
5-Anni Ann.ti	9,08
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,96	0,30	9,53	-6,89
2023	5,93	7,88	-0,81	7,54
2022	0,96	-11,82	-12,33	11,06
2021	16,81	7,22	-3,70	5,56

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	96,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,37
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

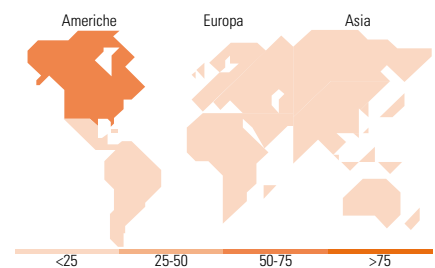
Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,35
Large	29,20
Medium	32,60
Small	1,86
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	71.206,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
Charles Schwab Corp	🏦	3,20
Alphabet Inc Class C	📱	2,94
Sanofi SA	🏥	2,72
Charter Communications Inc...	📡	2,62
GSK PLC	🏥	2,54
Fiserv Inc	📱	2,53
HDFC Bank Ltd	🏦	2,24
RTX Corp	⚙️	2,16
Johnson Controls...	⚙️	2,10
FedEx Corp	📦	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,09
Materie Prime	8,08
Beni di Consumo Ciclici	8,06
Finanza	21,14
Immobiliare	0,80
Sensibile	36,73
Telecomunicazioni	11,27
Energia	4,04
Beni Industriali	11,66
Tecnologia	9,76
Difensivo	25,19
Beni Difensivi	1,47
Salute	22,97
Servizi di Pubblica Utilità	0,75

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,23
Stati Uniti	51,95
Canada	1,84
America Latina e Centrale	3,44
Europa	30,62
Regno Unito	9,61
Europa Occidentale - Euro	16,62
Europa Occidentale - Non Euro	4,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,15
Giappone	2,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,09
Asia - Emergente	7,03

Anagrafica

Società di Gestione	Dodge & Cox	Patrimonio Classe (Mln)	18,43 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	415.981.1710	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dodgeandcox.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,63%
Data di Partenza	30/12/2016	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2009	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	GBP 16,50	ISIN	IE00BYVQ3H23		

Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund GBP Distributing Class H

Patrimonio Netto (Mln) 5.634,53 USD

(31/12/2024)