# **Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund GBP Distributing Class H**

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

## **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...

Rendimenti						
						184
					,~	156
	·········	~~:		~~		128
	<i>[</i>					100
\						72
						-44
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-2,88	27,32	-13,31	21,89	9,41	14,81	<ul><li>Fondo</li></ul>

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,46	Trimestrali %				
6-Mesi	5,89	2025	4,85	5,12	2,71	-
1-Anno	9,78	2024	6,96	0,30	9,53	-6,89
3-Anni Ann.ti	12,83	2023	5,93	7,88	-0,81	7,54
5-Anni Ann.ti	11,11	2022	0,96	-11,82	-12,33	11,06
10-Anni Ann.ti	-	2021	16,81	7,22	-3,70	5,56
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

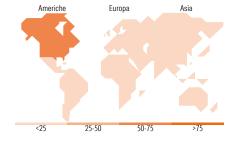
## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,58
Large	28,69
Medium	33,43
Small	3,30
Micro	0,00
Canitalizzaziona	Eondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		3,12
GSK PLC	+	2,97
Alphabet Inc Class C		2,93
Charles Schwab Corp	•	2,83
RTX Corp	<b>‡</b>	2,79
CVS Health Corp	-	2,35
HDFC Bank Ltd	•	1,88
Coupang Inc Ordinary Shares	A	1,83
Bayer AG	+	1,76
Fiserv Inc		1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,17
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	92
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

NAV (04/12/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>⁰</b> Ciclico	37,33
📤 Materie Prime	6,17
🖴 Beni di Consumo Ciclici	8,53
🚅 Finanza	21,64
★ Immobiliare	0,98
₩ Sensibile	35,76
Telecomunicazioni	9,41
<b>Energia</b>	3,89
🜣 Beni Industriali	11,25
Tecnologia	11,21
→ Difensivo	26,92
📜 Beni Difensivi	3,03
Salute	23,22
☑ Servizi di Pubblica Utilità	0,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,11
Stati Uniti	52,12
Canada	0,88
America Latina e Centrale	5,11
Europa	27,64
Regno Unito	11,35
Europa Occidentale - Euro	13,73
Europa Occidentale - Non Euro	2,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,25
Giappone	1,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,21
Asia - Emergente	6,94

Anagrafica					
Società di Gestione	Dodge & Cox	Patrimonio Classe (MIn)	38,21 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	415.981.1710	(31/10/2025)		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		

IE00BYVQ3H23

GBP 18,87

ISIN

# **Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund GBP Distributing Class H**

Patrimonio Netto (MIn)

6.613,45 USD

(30/09/2025)

