

# Dodge & Cox Worldwide US Stock Fund GBP Inc H

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

S&amp;P 500 TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

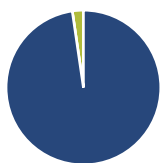
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,10
6-Mesi	4,19
1-Anno	16,39
3-Anni Ann.ti	14,62
5-Anni Ann.ti	8,04
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,52	-	-	-
2025	1,66	0,76	0,93	1,82
2024	9,71	0,34	8,73	-0,22
2023	1,82	7,69	-1,80	9,81
2022	-0,23	-14,88	-8,97	9,98

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	97,69
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,31
● Altro	0,00

**Netta**

● Azioni	97,69
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,31
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	15,22
Large	37,57
Medium	41,15
Small	6,06
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	85.573,3


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Charles Schwab Corp	🏦	4,26
RTX Corp	⚙️	4,02
Alphabet Inc Class C	📱	3,51
Johnson Controls...	⚙️	3,18
Occidental Petroleum Corp	🔥	2,99
Microsoft Corp	💻	2,59
MetLife Inc	🏠	2,57
Gilead Sciences Inc	🏥	2,28
CVS Health Corp	🏥	2,28
FedEx Corp	📦	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,26</b>
Materie Prime	4,13
Beni di Consumo Ciclici	4,10
Finanza	18,04
Immobiliare	2,98
<b>Sensibile</b>	<b>43,90</b>
Telecomunicazioni	11,17
Energia	5,43
Beni Industriali	13,19
Tecnologia	14,10
<b>Difensivo</b>	<b>26,84</b>
Beni Difensivi	2,10
Salute	23,27
Servizi di Pubblica Utilità	1,47

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>93,09</b>
Stati Uniti	92,58
Canada	0,51
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>3,92</b>
Regno Unito	3,02
Europa Occidentale - Euro	0,49
Europa Occidentale - Non Euro	0,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,99</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,35
Asia - Emergente	1,64

**Anagrafica**

Società di Gestione	Dodge & Cox	Patrimonio Classe (Mln)	95,04 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	415.981.1710	(31/03/2026)		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	01/12/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (23/04/2026)	GBP 21,55	ISIN	IE00BYVQ3J47		

# Dodge & Cox Worldwide US Stock Fund GBP Inc H

Patrimonio Netto (Mln) 3.541,69 USD

(31/03/2026)