

Dodge & Cox Worldwide US Stock Fund GBP Inc H

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 (TR) (1970)

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 | 0,84 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,74 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

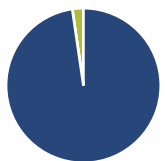
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 2,87 |
| 6-Mesi | 4,35 |
| 1-Anno | 6,20 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,76 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,68 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

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 %

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

Capitalizzazione media di mercato

| Stile | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 85.573,30 |



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

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 93,09 |
| Stati Uniti | 92,58 |
| Canada | 0,51 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 3,92 |
| 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 |
| Asia | 2,99 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,35 |
| Asia - Emergente | 1,64 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Dodge & Cox | Patrimonio Classe (Mln) | 104,30 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 415.981.1710 | (31/05/2026) | | 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 (10/06/2026) | GBP 21,40 | ISIN | IE00BYVQ3J47 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Dodge & Cox Worldwide US Stock Fund GBP Inc H

Patrimonio Netto (Mln) 3.541,69 USD

(31/03/2026)