

# Dodge & Cox Worldwide US Stock Fund GBP Inc H

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR USD

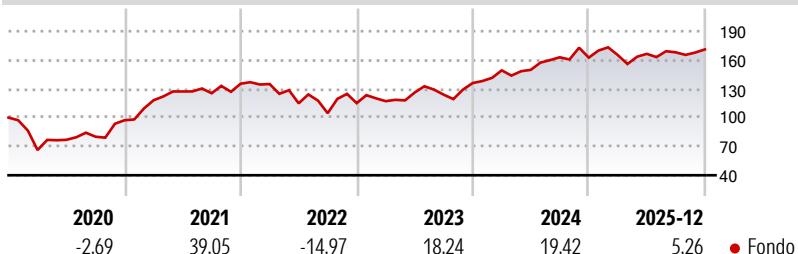
## Morningstar Rating™

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, 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,75
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

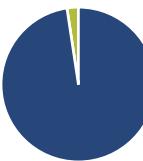
	Fondo
3-Mesi	4,92
6-Mesi	7,87
1-Anno	7,49
3-Anni Ann.ti	13,46
5-Anni Ann.ti	11,32
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/09/2025



#### Asset Allocation %

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

#### Netta

Value	Blend	Growth
Large	Mid	Small
Capitalizz.		
Style		

#### Style Box Azionaria

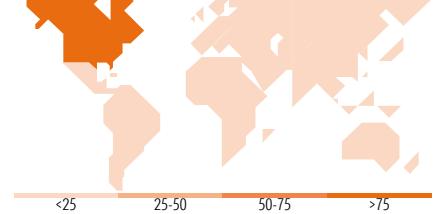
Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,33	
Large	33,25	
Medium	47,55	
Small	5,86	
Micro	0,00	

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 92.412,6

#### Rendimenti

#### Trimestrali %



### Titoli principali

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

### Anagrafica

Società di Gestione	Dodge & Cox	Patrimonio Classe (Mln)	97,93 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	415.981.1710	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.dodgeandcox.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Data di Partenza	30/12/2016	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/12/2010	Inc/Acc	Inc	-
NAV (15/01/2026)	GBP 21,46	ISIN	IE00BYVQ3J47	Commissione di incentivo

# Dodge & Cox Worldwide US Stock Fund GBP Inc H

Patrimonio Netto (Mln)

4.122,93 USD

(30/09/2025)