

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 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	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

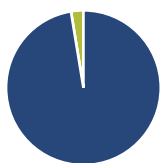
	Fondo
3-Mesi	-5,13
6-Mesi	4,15
1-Anno	11,50
3-Anni Ann.ti	7,12
5-Anni Ann.ti	17,24
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	21,36	7,74	-1,44	7,91

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	97,41
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,59
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth	Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small

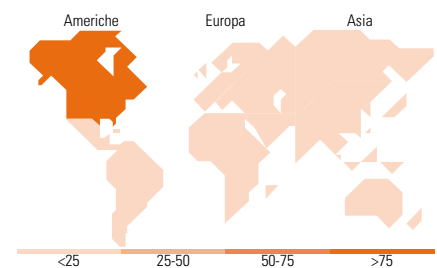
Stile

Mkt Cap %

Giant	14,12
Large	36,76
Medium	46,27
Small	2,62
Micro	0,23

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	89,674,1
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Charles Schwab Corp	🏦	4,28
Fiserv Inc	🏦	3,96
MetLife Inc	🏦	3,34
Alphabet Inc Class C	📱	3,33
Wells Fargo & Co	🏦	3,25
RTX Corp	⚙️	3,17
Johnson Controls...	⚙️	2,86
Charter Communications Inc...	📱	2,42
FedEx Corp	⚙️	2,34
Microsoft Corp	📱	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,11
🏠 Materie Prime	3,81
🛒 Beni di Consumo Ciclici	5,27
🏦 Finanza	18,62
🏠 Immobiliare	2,41
Sensibile	43,45
📱 Telecomunicazioni	11,94
⚡ Energia	5,55
🏭 Beni Industriali	13,10
📱 Tecnologia	12,86
Difensivo	26,44
🏠 Beni Difensivi	1,79
🏥 Salute	22,92
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	1,73

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,40
Stati Uniti	95,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,60
Regno Unito	2,39
Europa Occidentale - Euro	1,79
Europa Occidentale - Non Euro	0,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Dodge & Cox	Patrimonio Classe (Mln)	75,26 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	415.981.1710	(28/02/2025)		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	01/12/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	GBP 19,28	ISIN	IE00BYVQ3J47		

Dodge & Cox Worldwide US Stock Fund GBP Inc H

Patrimonio Netto (Mln) 3.829,02 USD

(31/12/2024)