

# 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, 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	-

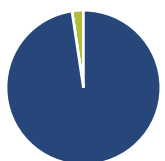
**Rend. Cumulati %**

	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	-

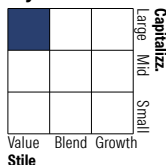
Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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 %**

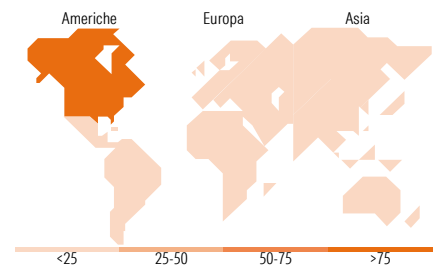
● Azioni	97,62
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,38
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	13,33
Large	33,25
Medium	47,55
Small	5,86
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	Fondo
92.412,6	7


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Charles Schwab Corp	Finanza	4,50
RTX Corp	Industria	3,94
CVS Health Corp	Sanità	3,22
Alphabet Inc Class C	Tecnologia	3,21
MetLife Inc	Assicurazioni	3,18
Johnson Controls...	Industria	3,06
Fiserv Inc	Finanza	2,82
Bank of New York Mellon Corp	Finanza	2,41
Microsoft Corp	Tecnologia	2,31
FedEx Corp	Logistica	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,76</b>
Materie Prime	3,17
Beni di Consumo Ciclici	4,12
Finanza	17,56
Immobiliare	2,91
<b>Sensibile</b>	<b>43,25</b>
Telecomunicazioni	11,26
Energia	4,17
Beni Industriali	14,01
Tecnologia	13,80
<b>Difensivo</b>	<b>28,99</b>
Beni Difensivi	1,84
Salute	25,54
Servizi di Pubblica Utilità	1,61

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>95,01</b>
Stati Uniti	95,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>3,91</b>
Regno Unito	2,15
Europa Occidentale - Euro	1,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,07</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,07
Asia - Emergente	0,00

**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.	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 (15/01/2026)	GBP 21,46	ISIN	IE00BYVQ3147		

# Dodge & Cox Worldwide US Stock Fund GBP Inc H

Patrimonio Netto (Mln) 4.122,93 USD

(30/09/2025)