

Dodge & Cox Worldwide US Stock Fund USD Inc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 (TR) (1970)

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

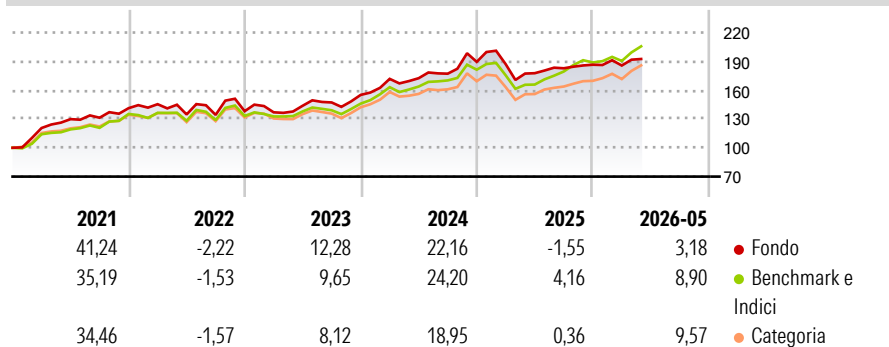
The Fund's primary objective is to provide shareholders with an opportunity for long-term growth of principal and income. A secondary objective is to seek to achieve a reasonable current income. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a diversified portfolio of U.S. equity securities. 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	-3,58	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,11
3Y R-Squared	88,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

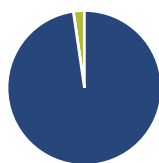
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,48	5,98	7,32
6-Mesi	3,86	6,31	10,17
1-Anno	7,55	21,85	19,43
3-Anni Ann.ti	10,95	14,33	11,75
5-Anni Ann.ti	8,73	11,75	9,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,47	-	-	-
2025	-1,30	-4,99	2,90	2,02
2024	10,76	0,41	2,72	6,93
2023	-0,86	4,99	2,37	5,37
2022	2,92	-7,35	-0,31	2,87

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	85.573,3
Ave Mkt Cap USD	0



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 %

	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 %

	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)	55,26 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	28/02/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2010	Inc/Acc	Inc		

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 prodotte; (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 USD Inc

NAV (10/06/2026)

USD 20,72

ISIN

IE00BKT5YP86

Patrimonio Netto (Mln)

3.541,69 USD

(31/03/2026)