

# 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&amp;P 500 TR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

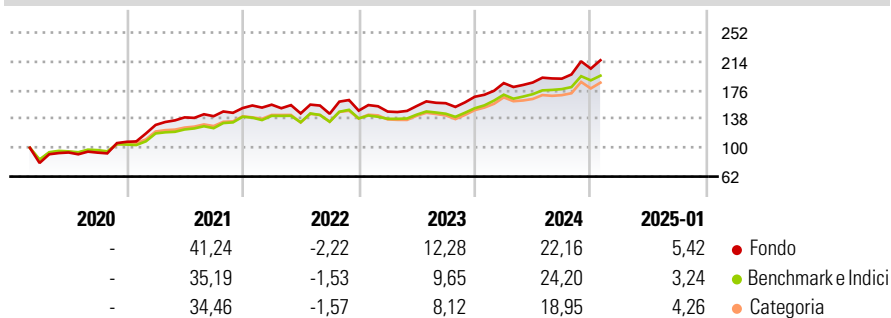
The Fund's primary objective is to provide shareholders with an opportunity for long-term growth of principal and income. A secondary objective is to seek to achieve a reasonable current income. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a diversified portfolio of U.S. equity securities. 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	-0,52	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	15,34
3Y R-Squared	94,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,23	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

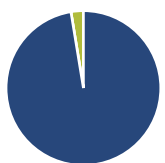
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,55	9,09	7,34
6-Mesi	16,09	14,71	12,57
1-Anno	25,13	22,87	19,71
3-Anni Ann.ti	11,74	12,51	9,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	20,60	7,65	1,13	7,58

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box

##### Azionaria

Value	Blend	Growth
Large	Mid	Small

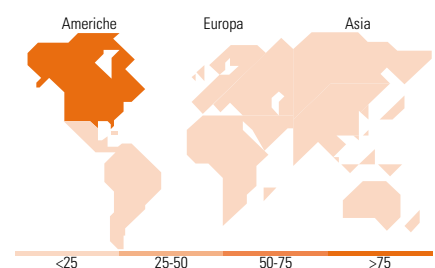
#### Stile

#### 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	Finanza	4,28
Fiserv Inc	Finanza	3,96
MetLife Inc	Assicurazione	3,34
Alphabet Inc Class C	Tecnologia	3,33
Wells Fargo & Co	Finanza	3,25
RTX Corp	Industria	3,17
Johnson Controls...	Industria	2,86
Charter Communications Inc...	Telecomunicazioni	2,42
FedEx Corp	Logistica	2,34
Microsoft Corp	Tecnologia	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>95,40</b>
Stati Uniti	95,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>4,60</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Dodge & Cox	Patrimonio Classe (Mln)	51,25 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	415.981.1710	(31/12/2024)		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		

# Dodge & Cox Worldwide US Stock Fund USD Inc

NAV (04/02/2025)

USD 19,34

ISIN

IE00BKT5YP86

Patrimonio Netto (Mln)

3.829,02 USD

(31/12/2024)