

Dodge & Cox Worldwide US Stock Fund A GBP

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

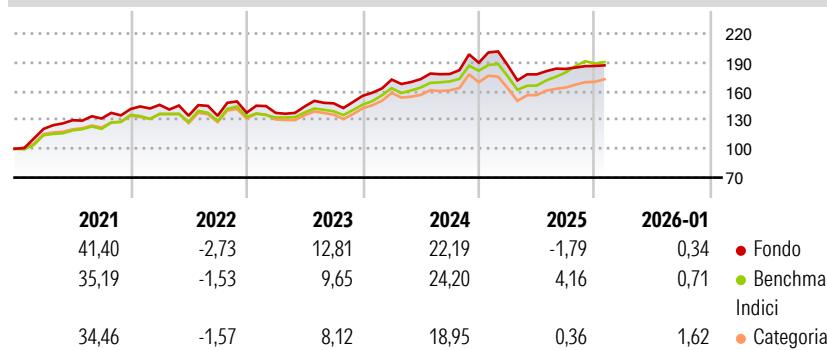
Morningstar Rating™

★★★

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, 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	-2,74	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,34
3Y R-Squared	88,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

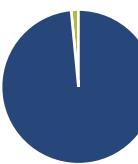
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,84	6,16	8,59
6-Mesi	5,38	12,43	11,05
1-Anno	-5,44	3,42	0,94
3-Anni Ann.ti	9,16	12,16	8,53
5-Anni Ann.ti	11,58	12,98	10,91
10-Anni Ann.ti	12,68	11,89	10,52

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,40	-5,05	3,17	1,68
2024	10,88	0,28	3,07	6,62
2023	-0,12	4,83	2,31	5,31
2022	3,09	-7,76	-0,07	2,38

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Categoria	Netta
Azioni	98,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,52
Altro	0,00

Style Box Azionaria

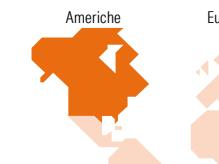
Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Categoria	Fondo
Giant	15,55
Large	31,69
Medium	46,60
Small	6,17
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 92.362,0



Americhe Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Charles Schwab Corp	IT	4,52
RTX Corp	IT	4,01
Alphabet Inc Class C	IT	3,83
Johnson Controls...	IT	3,13
CVS Health Corp	IT	3,00
MetLife Inc	IT	2,88
FedEx Corp	IT	2,70
Microsoft Corp	IT	2,23
Gilead Sciences Inc	IT	2,11
Regeneron Pharmaceuticals Inc	IT	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Categoria	Fondo
Ciclico	28,30
Materie Prime	3,09
Beni di Consumo Ciclici	4,07
Finanza	18,02
Immobiliare	3,11
Sensibile	42,74
Telecomunicazioni	11,62
Energia	3,74
Beni Industriali	14,01
Tecnologia	13,37
Defensivo	28,96
Beni Difensivi	1,95
Salute	25,56
Servizi di Pubblica Utilità	1,46

Ripartizione Geografica %

Categoria	Fondo
America	93,77
Stati Uniti	93,38
Canada	0,40
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,57
Regno Unito	2,07
Europa Occidentale - Euro	1,25
Europa Occidentale - Non Euro	0,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,66
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,00
Asia - Emergenti	1,66

Anagrafica

Società di Gestione	Dodge & Cox	Patrimonio Classe (Mln)	1.082,07 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 GBP
Telefono	415.981.1710	(31/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 GBP
Web	www.dodgeandcox.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/12/2010	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2010	Inc/Acc	Acc		

Dodge & Cox Worldwide US Stock Fund A GBP

NAV (19/02/2026)

GBP 65,53

ISIN

IE00B50M4X14

Patrimonio Netto (Mln)

3.893,45 USD

(31/12/2025)