

Dodge & Cox Worldwide US Stock Fund GBP Inc

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

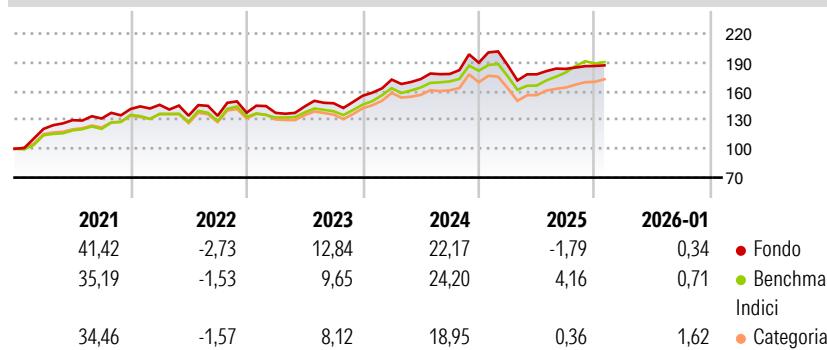
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,75	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,35
3Y R-Squared	88,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,84	6,16	8,59
6-Mesi	5,37	12,43	11,05
1-Anno	-5,46	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 %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,39	-5,05	3,17	1,67
2024	10,85	0,29	3,08	6,61
2023	-0,13	4,85	2,33	5,31
2022	3,09	-7,77	-0,08	2,37

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

	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 %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	92.362,0



Ripartizione Geografica %

	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

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	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
Diffensivo	28,96
Beni Difensivi	1,95
Salute	25,56
Servizi di Pubblica Utilità	1,46

Anagrafica

Società di Gestione	Dodge & Cox
Telefono	415.981.1710
Web	www.dodgeandcox.com
Data di Partenza	02/12/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2010

Patrimonio Classe (Mln)	1.816,55 USD
(31/01/2026)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc

Investimento Min. Ingresso	50.000 GBP
Investimento Min. Successivo	5.000 GBP
T.E.R.	0,63%
Spese correnti	0,63%
Commissione di incentivo	-

Dodge & Cox Worldwide US Stock Fund GBP Inc

NAV (19/02/2026)

GBP 38,29

ISIN

IE00B51BJD26

Patrimonio Netto (Mln)

3.893,45 USD

(31/12/2025)