

# Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund GBP Distributing Class H

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's objective is to provide shareholders with an opportunity for long-term growth of principal and income. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a diversified portfolio of equity securities from at least three different countries located anywhere in the world, which may include Emerging Market Countries. Under normal circumstances, the Fund will invest at least 40% of its Net Asset Value in securities of non-U.S. companies. 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

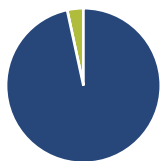
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,39
6-Mesi	2,28
1-Anno	11,42
3-Anni Ann.ti	13,79
5-Anni Ann.ti	7,84
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,25	-	-	-
2025	4,85	5,12	2,71	3,78
2024	6,96	0,30	9,53	-6,89
2023	5,93	7,88	-0,81	7,54
2022	0,96	-11,82	-12,33	11,06

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	96,61
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,39
● Altro	0,00

#### Netta

Netta	96,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,39
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

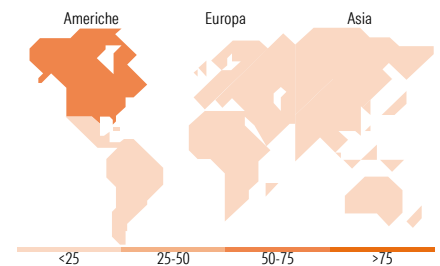


#### Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	35,75
Large	29,11
Medium	31,98
Small	3,15
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	87.830,96



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	3,51
Taiwan Semiconductor...	IT	3,34
RTX Corp	Industria	2,92
Charles Schwab Corp	Finanza	2,71
GSK PLC	Salute	2,65
Bayer AG	Salute	1,90
HDFC Bank Ltd	Finanza	1,85
Regeneron Pharmaceuticals Inc	Salute	1,76
FedEx Corp	Logistica	1,66
Prudential PLC	Finanza	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,08</b>
Materie Prime	5,99
Beni di Consumo Ciclici	8,24
Finanza	21,64
Immobiliare	1,21
<b>Sensibile</b>	<b>36,22</b>
Telecomunicazioni	8,93
Energia	3,70
Beni Industriali	10,93
Tecnologia	12,66
<b>Difensivo</b>	<b>26,70</b>
Beni Difensivi	3,02
Salute	23,02
Servizi di Pubblica Utilità	0,66

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>58,22</b>
Stati Uniti	52,15
Canada	1,73
America Latina e Centrale	4,34
<b>Europa</b>	<b>26,44</b>
Regno Unito	10,47
Europa Occidentale - Euro	13,83
Europa Occidentale - Non Euro	2,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>15,34</b>
Giappone	0,73
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,90
Asia - Emergente	6,71

### Anagrafica

Società di Gestione	Dodge & Cox	Patrimonio Classe (Mln)	44,34 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	415.981.1710	(28/02/2026)		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	01/12/2009	Inc/Acc	Inc		
NAV (01/04/2026)	GBP 19,05	ISIN	IE00BYVQ3H23		

# Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund GBP Distributing Class H

Patrimonio Netto (Mln) 6.933,34 USD

(31/12/2025)