

Dodge & Cox Worldwide US Stock Fund GBP Inc H

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

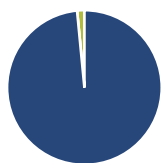
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,46
6-Mesi	-0,57
1-Anno	17,01
3-Anni Ann.ti	12,93
5-Anni Ann.ti	7,37
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,52	-	-	-
2025	1,66	0,76	0,93	1,82
2024	9,71	0,34	8,73	-0,22
2023	1,82	7,69	-1,80	9,81
2022	-0,23	-14,88	-8,97	9,98

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	98,48
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,52
● Altro	0,00

Netta

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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
92.362,0	7


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 %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	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 - Emergente	1,66

Anagrafica

Società di Gestione	Dodge & Cox	Patrimonio Classe (Mln)	102,59 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	01/12/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/04/2026)	GBP 20,76	ISIN	IE00BYVQ3J47		

Dodge & Cox Worldwide US Stock Fund GBP Inc H

Patrimonio Netto (Mln) 3.893,45 USD

(31/12/2025)