Dodge & Cox Worldwide US Stock Fund GBP Inc H

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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, 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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,52	Trimestrali %				
6-Mesi	2,72	2025	1,66	0,76	0,93	-
1-Anno	-1,88	2024	9,71	0,34	8,73	-0,22
3-Anni Ann.ti	10,28	2023	1,82	7,69	-1,80	9,81
5-Anni Ann.ti	11,55	2022	-0,23	-14,88	-8,97	9,98
10-Anni Ann.ti	-	2021	21,36	7,74	-1,44	7,91
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Portafoglio 30/09/2025

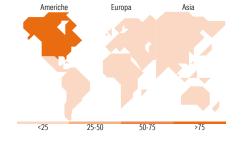




Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,33
Large	33,25
Medium	47,55
Small	5,86
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

92.412,6

media di mercato Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Charles Schwab Corp	I	4,50
RTX Corp	‡	3,94
CVS Health Corp	+	3,22
Alphabet Inc Class C		3,21
MetLife Inc		3,18
Johnson Controls	₽	3,06
Fiserv Inc		2,82
Bank of New York Mellon Corp	#	2,41
Microsoft Corp		2,31
FedEx Corp	‡	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,93
Numero Complessivo di Titoli Azior	nari	79
Numero Complessivo di Titoli Obblio	gazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	27,76
🚣 Materie Prime	3,17
🔼 Beni di Consumo Ciclici	4,12
🚅 Finanza	17,56
★ Immobiliare	2,91
₩ Sensibile	43,25
Telecomunicazioni	11,26
6 Energia	4,17
Beni Industriali	14,01
Tecnologia	13,80
→ Difensivo	28,99
🔚 Beni Difensivi	1,84
Salute	25,54
Servizi di Pubblica Utilità	1,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	95,01
Stati Uniti	95,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,91
Regno Unito	2,15
Europa Occidentale - Euro	1,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,07
Asia - Emergente	0,00

_				
Δ	nag	ıra	fi	Ca

Società di Gestione	Dodge & Cox	Patrimonio Classe (MIn)	82,12 USD	Investimen
Telefono	415.981.1710	(31/10/2025)		Investimen
Web	www.dodgeandcox.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Data di Partenza	30/12/2016	Valuta del Fondo	GBP	Spese corre
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissio
Data Inizio Gestione	01/12/2010	Inc/Acc	Inc	
NAV (04/12/2025)	GBP 20,71	ISIN	IE00BYVQ3J47	

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

Dodge & Cox Worldwide US Stock Fund GBP Inc H

Patrimonio Netto (MIn)

4.122,93 USD

(30/09/2025)

