

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	0,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

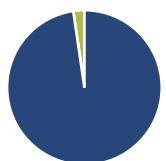
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,10
6-Mesi	8,18
1-Anno	8,53
3-Anni Ann.ti	13,93
5-Anni Ann.ti	6,88
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

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 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	97,69
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,31
Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	15,22
Large	37,57
Medium	41,15
Small	6,06
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	85.573,30


Titoli principali

Nome	Settore	%
Charles Schwab Corp	🏦	4,26
RTX Corp	⚙️	4,02
Alphabet Inc Class C	📱	3,51
Johnson Controls...	⚙️	3,18
Occidental Petroleum Corp	🔥	2,99
Microsoft Corp	💻	2,59
MetLife Inc	🏠	2,57
Gilead Sciences Inc	🏥	2,28
CVS Health Corp	🏥	2,28
FedEx Corp	📦	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,26
Materie Prime	4,13
Beni di Consumo Ciclici	4,10
Finanza	18,04
Immobiliare	2,98
Sensibile	43,90
Telecomunicazioni	11,17
Energia	5,43
Beni Industriali	13,19
Tecnologia	14,10
Difensivo	26,84
Beni Difensivi	2,10
Salute	23,27
Servizi di Pubblica Utilità	1,47

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	93,09
Stati Uniti	92,58
Canada	0,51
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,92
Regno Unito	3,02
Europa Occidentale - Euro	0,49
Europa Occidentale - Non Euro	0,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,99
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,35
Asia - Emergente	1,64

Anagrafica

Società di Gestione	Dodge & Cox	Patrimonio Classe (Mln)	104,26 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	415.981.1710	(30/04/2026)		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 (21/05/2026)	GBP 21,38	ISIN	IE00BYVQ3J47		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Dodge & Cox Worldwide US Stock Fund GBP Inc H

Patrimonio Netto (Mln) 3.541,69 USD

(31/03/2026)