

Dodge & Cox Worldwide US Stock Fund USD Inc

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Value NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

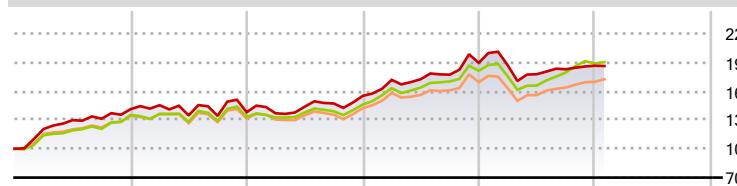
S&P 500 TR USD

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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
41,24	-2,22	12,28	22,16	-1,55	-0,16	Fondo
35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	0,71	Benchmark e Indici
34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	1,62	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,80	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,27
3Y R-Squared	88,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	-

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

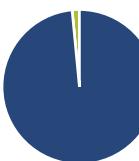
Rend. Cumulati %

3-Mesi	6,13
6-Mesi	5,49
1-Anno	-5,42
3-Anni Ann.ti	9,03
5-Anni Ann.ti	11,60
10-Anni Ann.ti	-

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,30	-4,99	2,90	2,02
2024	10,76	0,41	2,72	6,93
2023	-0,86	4,99	2,37	5,37
2022	2,92	-7,35	-0,31	2,87

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

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

Netta

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 92.362,0

7

Americhe

Europa

Asia

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		81
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
■ Materie Prime	28,30
■ Beni di Consumo Ciclici	3,09
■ Finanza	4,07
■ Immobiliare	18,02
■ Telecomunicazioni	3,11
Sensibile	42,74
■ Energia	11,62
■ Beni Industriali	3,74
■ Tecnologia	14,01
■ Defensivo	13,37
Difensivo	28,96
■ Beni Difensivi	1,95
■ Salute	25,56
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,46

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

Anagrafica

Società di Gestione	Dodge & Cox	Patrimonio Classe (Mln)	59,64 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	415.981.1710	(31/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dodgeandcox.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,63%
Data di Partenza	28/02/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2010	Inc/Acc	Inc		

Dodge & Cox Worldwide US Stock Fund USD Inc

NAV (19/02/2026)

USD 20,83

ISIN

IE00BKT5YP86

Patrimonio Netto (Mln)

3.893,45 USD

(31/12/2025)