Dodge & Cox Worldwide US Stock Fund USD Inc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

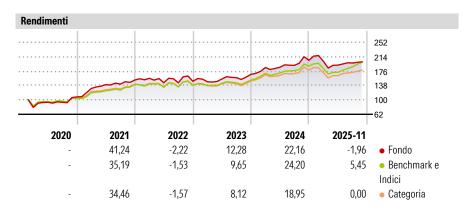
S&P 500 TR USD

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...

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-3,00	3Y Sharpe Ratio	0,36	
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,63	
3Y R-Squared	89,63	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,03	8,47	4,84
6-Mesi	4,58	16,15	9,78
1-Anno	-6,32	3,47	-3,85
3-Anni Ann.ti	7,61	11,34	6,80
5-Anni Ann.ti	12,72	13,83	11,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,30	-4,99	2,90	-
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
2021	20,60	7,65	1,13	7,58

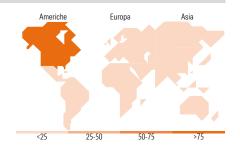
Portafoglio 30/09/2025





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





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Charles Schwab Corp	P	4,50
RTX Corp	*	3,94
CVS Health Corp	•	3,22
Alphabet Inc Class C		3,21
MetLife Inc	d	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 Azion	ari	79
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	27,76
🚣 Materie Prime	3,17
🖴 Beni di Consumo Ciclici	4,12
Finanza	17,56
d Immobiliare	2,91
₩ Sensibile	43,25
Telecomunicazioni	11,26
∆ 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

Anagrafica					
Società di Gestione	Dodge & Cox	Patrimonio Classe (MIn)	47,61 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	415.981.1710	(31/10/2025)		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 (04/12/2025)
 USD 20,02
 ISIN
 IEO0BKT5YP86

 Patrimonio Netto (MIn)
 4.122,93 USD
 ISIN
 IEO0BKT5YP86

(30/09/2025)

