

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

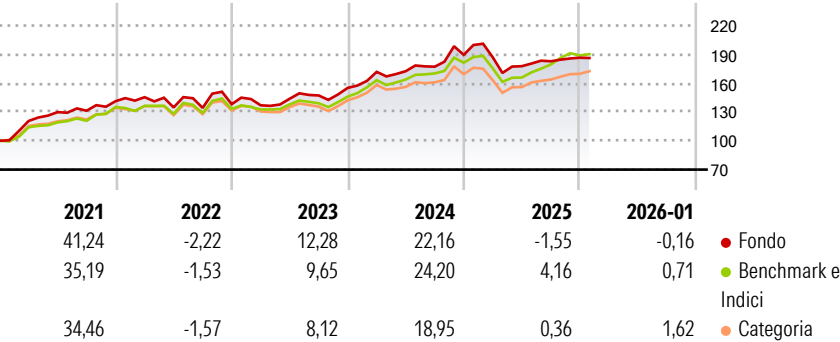
The Fund's primary objective is to provide shareholders with an opportunity for long-term growth of principal and income. A secondary objective is to seek to achieve a reasonable current income. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a diversified portfolio of U.S. equity securities. 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	-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)

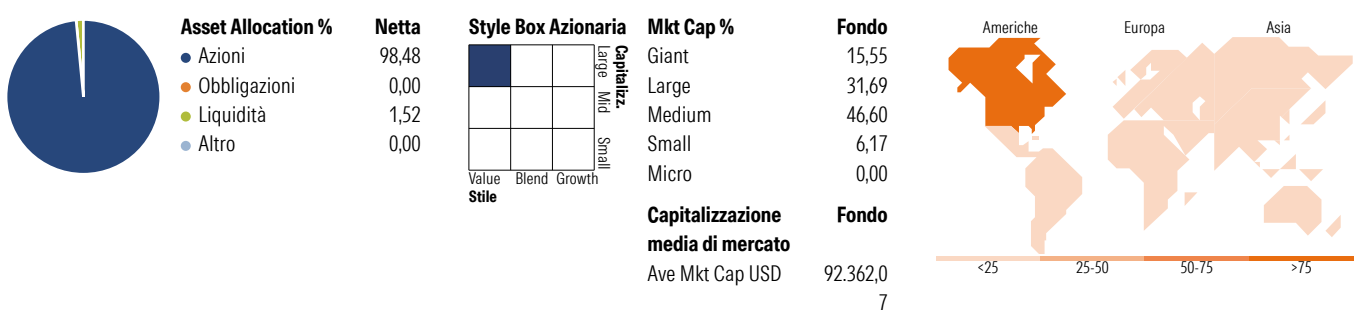
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,13	6,16	8,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,49	12,43	11,05	2025	-1,30	-4,99	2,90	2,02
1-Anno	-5,42	3,42	0,94	2024	10,76	0,41	2,72	6,93
3-Anni Ann.ti	9,03	12,16	8,53	2023	-0,86	4,99	2,37	5,37
5-Anni Ann.ti	11,60	12,98	10,91	2022	2,92	-7,35	-0,31	2,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Charles Schwab Corp	Finanza	4,52
RTX Corp	Industria	4,01
Alphabet Inc Class C	Tecnologia	3,83
Johnson Controls...	Industria	3,13
CVS Health Corp	Salute	3,00
MetLife Inc	Assicurazione	2,88
FedEx Corp	Logistica	2,70
Microsoft Corp	Tecnologia	2,23
Gilead Sciences Inc	Salute	2,11
Regeneron Pharmaceuticals Inc	Salute	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>93,77</b>
Stati Uniti	93,38
Canada	0,40
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>3,57</b>
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
<b>Asia</b>	<b>2,66</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,00
Asia - Emergente	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 <sup>(19/02/2026)</sup>	USD 20,83	ISIN	IE00BKT5YP86
Patrimonio Netto (Mln)	3.893,45 USD		
<sup>(31/12/2025)</sup>			