

Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund GBP Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

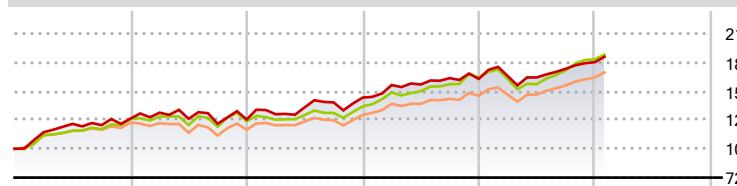
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's objective is to provide shareholders with an opportunity for long-term growth of principal and income. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a diversified portfolio of equity securities from at least three different countries located anywhere in the world, which may include Emerging Market Countries. Under normal circumstances, the Fund will invest at least 40% of its Net Asset Value in securities of non-U.S. companies. 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...

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

29,39	-0,72	16,57	12,12	9,69	2,83
29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	2,39
26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	2,90

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,96	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	10,15
3Y R-Squared	91,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,70	7,68	8,21
6-Mesi	9,98	15,35	13,56
1-Anno	6,42	11,33	12,66
3-Anni Ann.ti	10,63	13,80	12,36
5-Anni Ann.ti	11,80	12,83	11,12
10-Anni Ann.ti	12,61	11,27	9,74

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

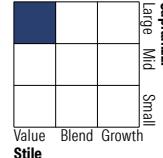
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,64	-0,79	5,00	3,60
2024	8,15	0,29	3,82	-0,44
2023	3,98	5,02	3,41	3,23
2022	4,40	-4,40	-3,78	3,37

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,61
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,39
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 87.830,9

Rendimenti

Americhe Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C		3,51
Taiwan Semiconductor...		3,34
RTX Corp		2,92
Charles Schwab Corp		2,71
GSK PLC		2,65
Bayer AG		1,90
HDFC Bank Ltd		1,85
Regeneron Pharmaceuticals Inc		1,76
FedEx Corp		1,66
Prudential PLC		1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,98
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		89
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	37,08
Sensibile	36,22
Difensivo	26,70
Materie Prime	5,99
Beni di Consumo Ciclici	8,24
Finanza	21,64
Immobiliare	1,21
Telecomunicazioni	8,93
Energia	3,70
Beni Industriali	10,93
Tecnologia	12,66
Beni Difensivi	3,02
Salute	23,02
Servizi di Pubblica Utilità	0,66

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	58,22
Stati Uniti	52,15
Canada	1,73
America Latina e Centrale	4,34
Europa	26,44
Regno Unito	10,47
Europa Occidentale - Euro	13,83
Europa Occidentale - Non Euro	2,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,34
Giappone	0,73
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,90
Asia - Emergenti	6,71

Anagrafica

Società di Gestione	Dodge & Cox	Patrimonio Classe (Mln)	1.436,97 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 GBP
Telefono	415.981.1710	(31/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 GBP
Web	www.dodgeandcox.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,63%
Data di Partenza	01/12/2009	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2009	Inc/Acc	Acc		

Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund GBP Accumulating Class

NAV (13/02/2026)

GBP 55,47

ISIN

IE00B54J6879

Patrimonio Netto (Mln)

6.933,34 USD

(31/12/2025)