

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

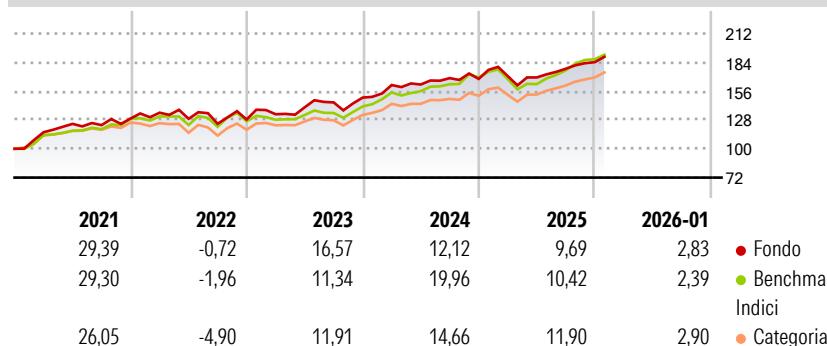
Morningstar Rating™

★★★

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



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 %

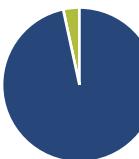
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,70	7,68	8,21
6-Mesi	9,98	15,35	13,56
1-Anno	6,42	11,33	12,66
3-Anni Ann.ti	10,63	13,80	12,36
5-Anni Ann.ti	11,80	12,83	11,12
10-Anni Ann.ti	12,61	11,27	9,74

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

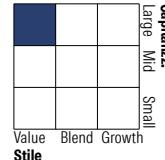
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,64	-0,79	5,00	3,60
2024	8,15	0,29	3,82	-0,44
2023	3,98	5,02	3,41	3,23
2022	4,40	-4,40	-3,78	3,37

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

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Defensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Dodge & Cox
Telefono	415.981.1710
Web	www.dodgeandcox.com
Data di Partenza	01/12/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2009

Patrimonio Classe (Mln)

(31/01/2026)

1.436,97 USD

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo

50.000 GBP

5.000 GBP

0,63%

0,63%

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)