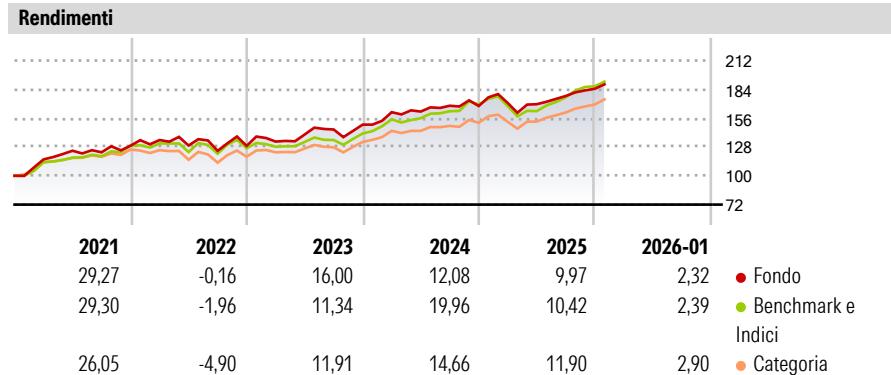


Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund USD Accumulating Class

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Value	Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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, depositary receipts evidencing ownership of common stocks, preferred stocks, securities convertible into common stocks, and securities that carry the...



Misure di Rischio

Indice di Rischio		
3Y Alpha	-2,98	3Y Sharpe Ratio
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev
3Y R-Squared	91,46	3Y Risk
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk

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

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmkt	Cash
3-Mesi	5,12	7,68	8,20
6-Mesi	10,30	15,35	13,50
1-Anno	6,45	11,33	12,60
3-Anni Ann.ti	10,73	13,80	12,30
5-Anni Ann.ti	11,87	12,83	11,10
10-Anni Ann.ti	12,61	11,27	9,70

Premonti aggiornati al 13/02/2026.

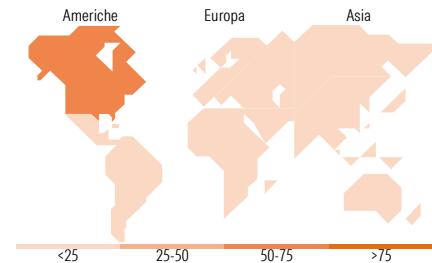
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,75	-0,69	4,70	3,95
2024	8,07	0,37	3,49	-0,16
2023	3,23	5,15	3,51	3,25
2022	4,22	-3,94	-3,99	3,88

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondi
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondi
Value	Giant	35,7
Blend	Large	29,1
Growth	Medium	31,9
	Small	3,1
	Micro	0,0
Ave Mkt Cap USD		87.830,



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 Complessivo di Titoli Azionari		89
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondi
 Ciclico		37,0
 Materie Prime		5,9
 Beni di Consumo Ciclici		8,2
 Finanza		21,6
 Immobiliare		1,2
 Sensibile		36,2
 Telecomunicazioni		8,9
 Energia		3,7
 Beni Industriali		10,9
 Tecnologia		12,6
 Difensivo		26,7
 Beni Difensivi		3,0
 Salute		23,0
 Servizi di Pubblica Utileità		0,6

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 - Emergente	6,71

Anagrafica

Società di Gestione	Dodge & Cox	Patrimonio Classe (Mln)	3.497,50 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	415.981.1710	(31/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	www.dodgeandcox.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,63%
Data di Partenza	01/12/2009	Valuta del Fondo	USD	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 USD Accumulating Class

NAV (13/02/2026)

USD 46,05

ISIN

IE00B54PRV58

Patrimonio Netto (Mln)

6.933,34 USD

(31/12/2025)