

Dodge & Cox Worldwide Global Bond Fund USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

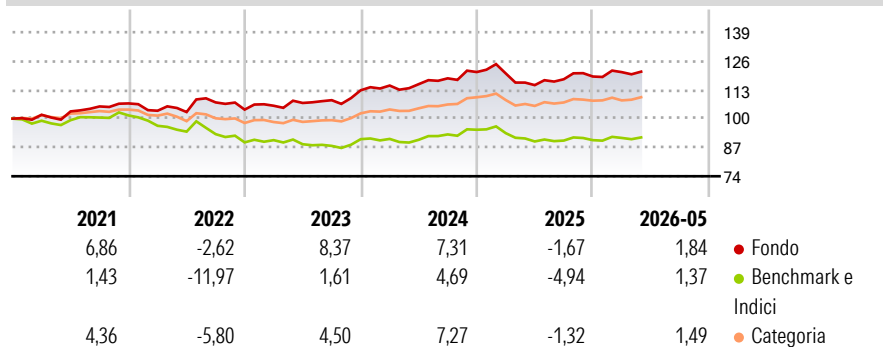
The Fund's objective is to provide shareholders with a high rate of total return, consistent with long-term preservation of capital. The Fund seeks to achieve its objective by investing in a diversified portfolio of bonds and other debt instruments of issuers from at least three different countries located 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. issuers and at least 80% of its Net Asset Value in debt instruments, which may, in each case, be represented by derivatives such as forward contracts, futures contracts, or swap agreements. The Fund may invest up to 5% of the Fund's Net Asset Value directly in...

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,46	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,55
3Y R-Squared	93,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

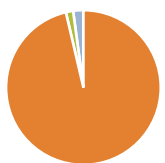
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,25	2,54	3,08	2026	1,66	-	-	-
6-Mesi	4,90	3,38	3,99	2025	-0,53	-4,38	2,30	1,05
1-Anno	7,85	3,77	6,15	2024	1,90	0,54	2,28	2,41
3-Anni Ann.ti	5,14	1,59	4,28	2023	1,67	1,19	1,17	4,12
5-Anni Ann.ti	4,01	-1,09	2,11	2022	-3,09	-0,58	4,24	-3,04
10-Anni Ann.ti	4,51	-0,21	2,29					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,36
● Liquidità	1,51
● Altro	2,14

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

	Fondo
Duration Effettiva	6,36
Maturità effettiva	13,34
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	41,76	BBB	23,31
AA	4,71	BB	15,53
A	13,50	B	1,18
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Japan (Government Of) 0.2%	—	3,79
Secretaria Do Tesouro...	—	3,79
Federal National Mortgage...	—	3,70
Mexico (United Mexican...	—	2,84
Norway (Kingdom Of) 4.125%	—	2,29
Korea (Republic Of) 3.25%	—	2,29
Ministerio de Hacienda y...	—	2,26
United States Treasury Notes...	—	2,19
Norway (Kingdom Of) 3%	—	2,02
Federal National Mortgage...	—	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		227

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	38,42
🏠 Societario	31,68
🏢 Cartolarizzazioni	27,23
🏠 Enti Locali	1,19
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,44
📄 Derivati	0,03

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	42,38
Da 4 a 6 cedole	36,71
Da 6 a 8 cedole	14,51
Da 8 a 10 cedole	6,40
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,01
da 3 a 5	5,07
da 5 a 7	16,28
da 7 a 10	18,76
da 10 a 15	7,43
da 15 a 20	1,22
da 20 a 30	34,18
oltre 30	5,46

Anagrafica

Società di Gestione	Dodge & Cox	Patrimonio Classe (Mln)	791,90 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	415.981.1710	(31/05/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	www.dodgeandcox.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	01/05/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 15,31	ISIN	IE00B5568D66		
Patrimonio Netto (Mln)	1.094,09 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.