

Dodge & Cox Worldwide Global Bond Fund Z EUR Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

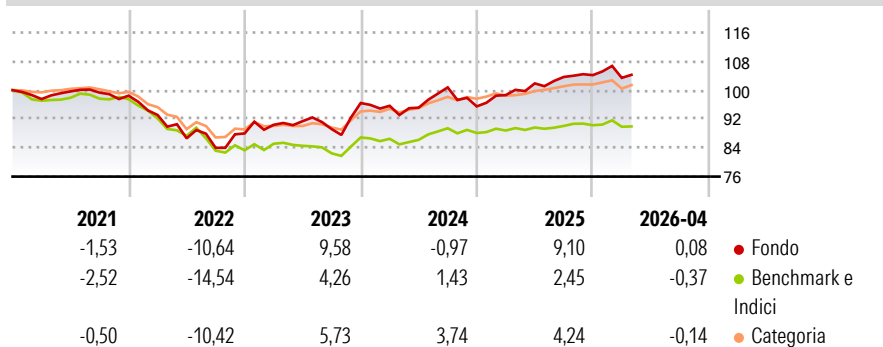
Morningstar Rating™

★★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,57	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,53	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	86,76	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

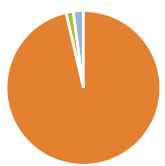
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,65	-0,36	-0,41
6-Mesi	0,66	-0,34	0,49
1-Anno	4,87	1,48	3,54
3-Anni Ann.ti	4,76	1,98	4,08
5-Anni Ann.ti	1,09	-1,52	0,21
10-Anni Ann.ti	2,61	-0,22	1,00

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,74	-	-	-
2025	3,30	3,28	1,76	0,49
2024	-0,80	-0,53	5,91	-5,24
2023	2,71	1,13	-2,42	8,12
2022	-5,45	-6,95	-3,05	4,77

Portafoglio 31/03/2026



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

Fixed Income Style

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

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

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
Telefono	415.981.1710
Web	www.dodgeandcox.com
Data di Partenza	01/05/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2014
NAV (07/05/2026)	EUR 12,28
Patrimonio Netto (Mln)	1.094,09 USD

(31/03/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	13,77 USD
(30/04/2026)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BLG30W12

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	0,45%
Spese correnti	0,45%
Commissione di incentivo	-