

Dodge & Cox Worldwide Emerging Markets Stock Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™
Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

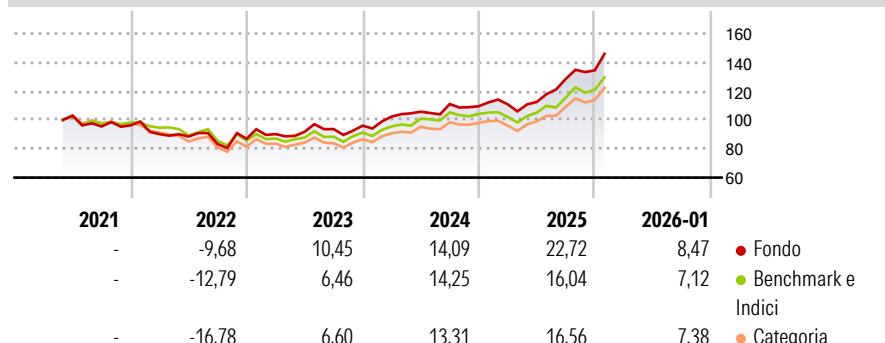
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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 emerging markets equity securities issued by companies from at least three different countries. Under normal circumstances, the Fund will invest at least 80% of its Net Asset Value in equity securities of emerging market issuers. Equity securities may include common stocks, depositary receipts evidencing ownership of common stocks, preferred stocks and securities convertible into common stocks, and securities that carry the right to buy common stocks (e.g., rights and warrants). The Fund will not invest more than 10% of its Net Asset...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,08	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,52
3Y R-Squared	89,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,55	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

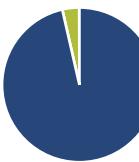
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,19	8,09	8,69
6-Mesi	24,33	20,16	20,46
1-Anno	28,41	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	16,67	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,17	1,49	14,25	4,61
2024	6,59	3,30	5,04	-1,36
2023	3,73	1,79	2,05	2,50
2022	-6,37	-1,78	-5,96	4,44

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,52
Altro	0,05

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
27,95
Medium
16,50
Small
4,24
Micro
4,78

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	7,57
National Energy Services...	ENERGIA	3,32
Alibaba Group Holding Ltd ADR	TECHNOLOGIA	3,28
Tencent Holdings Ltd	TECHNOLOGIA	2,67
Itau Unibanco Holding SA ADR	FINANZA	2,18
HDFC Bank Ltd	TELECOMUNICAZIONI	2,12
Credicorp Ltd	ENERGIA	2,10
Glencore PLC	INDUSTRIE	2,09
Samsung Electronics Co Ltd...	TECHNOLOGIA	1,98
Ambev SA ADR	ALIMENTARE	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		262
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
46,15
Materie Prime
5,25
Beni di Consumo Ciclici
15,04
Finanza
24,18
Immobiliare
1,67
Sensibile
42,19
Telecomunicazioni
8,30
Energia
5,19
Beni Industriali
6,08
Tecnologia
22,62
Difensivo
11,66
Beni Difensivi
6,00
Salute
3,24
Servizi di Pubblica Utilità
2,41

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
24,21
Stati Uniti
6,55
Canada
0,07
America Latina e Centrale
17,59
Europa
6,79
Regno Unito
1,76
Europa Occidentale - Euro
0,52
Europa Occidentale - Non Euro
0,17
Europa dell'Est
1,35
Africa
2,06
Medio Oriente
0,93
Asia
69,00
Giappone
0,00
Australasia
0,00
Asia - Paesi Sviluppati
28,25
Asia - Emergenti
40,75

Anagrafica

Società di Gestione	Dodge & Cox	Patrimonio Classe (Mln)	19,32 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	415.981.1710	(31/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dodgeandcox.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	11/05/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/05/2021	Inc/Acc	Acc		

Dodge & Cox Worldwide Emerging Markets Stock Fund A USD Acc

NAV (12/02/2026)	USD 14,55	ISIN	IE00BN6JJ043
Patrimonio Netto (Mln)	37,68 USD		
(31/12/2025)			