Dodge & Cox Worldwide Emerging Markets Stock Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

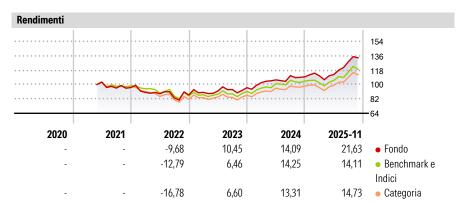
MSCI EM NR USD

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...

Misure di Rischie	D			
3Y Alpha	3,72	3Y Sharpe Ratio	0,90	
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,79	
3Y R-Squared	88,79	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR LISD (dove				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,88	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	19,96	15,58	15,50	2025	1,17	1,49	14,25	-
1-Anno	21,25	14,99	15,24	2024	6,59	3,30	5,04	-1,36
3-Anni Ann.ti	14,60	10,44	10,29	2023	3,73	1,79	2,05	2,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,37	-1,78	-5,96	4,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-7,20	0,80
Rendimenti aggiornati al 05/12/202	25							

Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali

Taiwan Semiconductor...

Tencent Holdings Ltd National Energy Services...

Alibaba Group Holding Ltd ADR

Nome

applicabile)





%

7,13

4,88

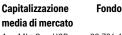
3,18

3.01

Settore

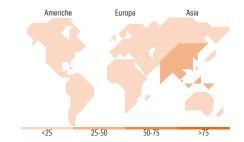
•

Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,58
Large	28,37
Medium	16,26
Small	4,33
Micro	4,47



Ave Mkt Cap USD 28.736,4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	47,45
🚣 Materie Prime	5,26
🕰 Beni di Consumo Ciclici	15,67
🚅 Finanza	24,75
<u></u> Immobiliare	1,76
₩ Sensibile	40,32
Telecomunicazioni	10,71
∆ Energia	5,02
🜣 Beni Industriali	5,61
Tecnologia	18,98
→ Difensivo	12,23
🔚 Beni Difensivi	5,86
🔁 Salute	3,82
Servizi di Pubblica Utilità	2,55



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	25,45
Stati Uniti	6,71
Canada	0,41
America Latina e Centrale	18,33
Europa	7,21
Regno Unito	1,70
Europa Occidentale - Euro	0,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,17
Europa dell'Est	1,28
Africa	2,41
Medio Oriente	1,01
Asia	67,35
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	25,99
Asia - Emergente	41,36

	. 0	0.45
Itau Unibanco Holding SA ADR	Ę.	2,65
Credicorp Ltd	P	2,21
Coupang Inc Ordinary Shares	A	2,21
HDFC Bank Ltd	P	2,17
Glencore PLC	A	1,88
AIA Group Ltd		1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		261
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	0
A C		

Anagrafica					
Società di Gestione	Dodge & Cox	Patrimonio Classe (MIn)	17,32 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	415.981.1710	(31/10/2025)		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 (05/12/2025) USD 12,89 ISIN IE00BN6JJ043

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)

35,62 USD

