

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

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

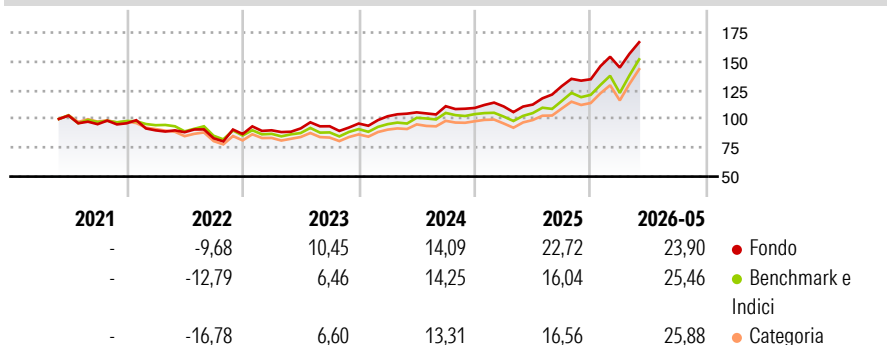
The Fund's objective is to provide shareholders with an opportunity for long-term growth of principal and income. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a diversified portfolio of emerging markets equity securities issued by companies from at least three different countries. 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, depository 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 Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 5,49 | 3Y Sharpe Ratio | 1,47 |
| 3Y Beta | 0,81 | 3Y Std Dev | 12,90 |
| 3Y R-Squared | 88,30 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,46 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 6,17 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti

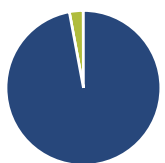


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 17,52 | 19,75 | 19,98 |
| 6-Mesi | 26,38 | 26,73 | 27,39 |
| 1-Anno | 50,07 | 43,83 | 44,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 22,75 | 20,18 | 19,26 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,42 | 8,16 | 6,90 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 7,55 | - | - | - |
| 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 |

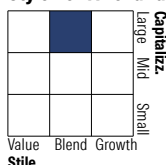
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 97,07 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,87 |
| ● Altro | 0,06 |

Style Box Azionaria

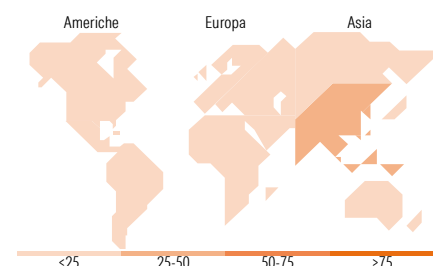


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 47,85 |
| Giant | 27,26 |
| Large | 15,88 |
| Medium | 4,57 |
| Small | 4,45 |
| Micro | 3 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 30.482,6 |
| Ave Mkt Cap USD | 3 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 🏭 | 8,25 |
| National Energy Services... | 🔥 | 3,08 |
| Glencore PLC | 🏭 | 2,77 |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 🏠 | 2,72 |
| Itau Unibanco Holding SA ADR | 🏠 | 2,42 |
| Credicorp Ltd | 🏠 | 2,35 |
| Ambev SA ADR | 🍷 | 2,24 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | 🏭 | 2,21 |
| Millicom International... | 📱 | 2,17 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 2,15 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 259 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 43,45 |
| 🏭 Materie Prime | 6,39 |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici | 13,78 |
| 🏠 Finanza | 21,77 |
| 🏠 Immobiliare | 1,51 |
| Sensibile | 44,53 |
| 📱 Telecomunicazioni | 8,28 |
| 🔥 Energia | 5,72 |
| 🏠 Beni Industriali | 6,51 |
| 📱 Tecnologia | 24,02 |
| Difensivo | 12,02 |
| 🏠 Beni Difensivi | 6,10 |
| 🏠 Salute | 3,40 |
| 🏠 Servizi di Pubblica Utilità | 2,52 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 25,65 |
| Stati Uniti | 5,90 |
| Canada | 0,10 |
| America Latina e Centrale | 19,65 |
| Europa | 7,55 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,38 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,03 |
| Europa dell'Est | 1,34 |
| Africa | 1,86 |
| Medio Oriente | 0,93 |
| Asia | 66,80 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 31,51 |
| Asia - Emergente | 35,29 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Dodge & Cox | Patrimonio Classe (Mln) | 21,41 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 415.981.1710 | (31/05/2026) | | 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 | 15/01/2025 | Inc/Acc | Acc | | |

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.

Dodge & Cox Worldwide Emerging Markets Stock Fund A USD Acc

NAV (26/06/2026)

USD 15,92

ISIN

IE00BN6JJ043

Patrimonio Netto (Mln)

39,86 USD

(31/03/2026)