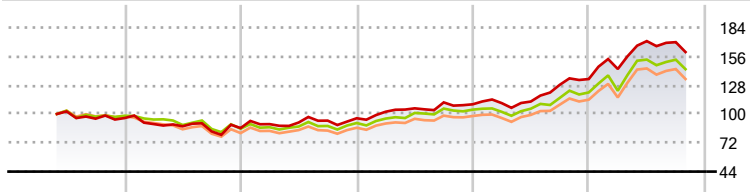
Dodge & Cox Worldwide Emerging Markets Stock Fund A GBP Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR USD	★★★★

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).

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-10,17	11,05	14,17	22,45	19,61	Fondo
-	-12,79	6,46	14,25	16,04	18,70	Benchmark e Indici
-	-16,78	6,60	13,31	16,56	17,87	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,84	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	13,00
3Y R-Squared	88,84	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,05	10Y Risk	-

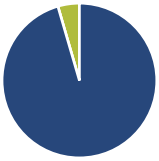
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,58	-3,54	-5,00
6-Mesi	1,78	-1,91	-3,17
1-Anno	21,31	17,87	17,26
3-Anni Ann.ti	21,25	18,26	17,35
5-Anni Ann.ti	10,40	7,35	5,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

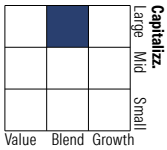
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,29	18,85	-0,60	-
2025	1,03	1,39	14,53	4,37
2024	6,66	3,20	5,49	-1,69
2023	4,46	1,73	2,04	2,42
2022	-6,11	-2,38	-5,66	3,89

Portafoglio 30/09/2026



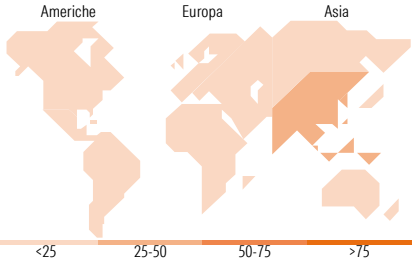
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,50
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,50
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,66
Large	25,48
Medium	19,18
Small	7,04
Micro	2,63

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	34.808,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,22
MediaTek Inc		2,98
SK hynix Inc		2,91
Tencent Holdings Ltd		2,86
Samsung Electronics Co Ltd...		2,40
HDFC Bank Ltd		2,07
Itau Unibanco Holding SA ADR		1,96
National Energy Services...		1,90
Credicorp Ltd		1,87
Alibaba Group Holding Ltd ADR		1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		260
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,05**
Materie Prime	5,04
Beni di Consumo Ciclici	12,42
Finanza	22,11
Immobiliare	1,48
Sensibile	**47,75**
Telecomunicazioni	6,66
Energia	5,04
Beni Industriali	8,28
Tecnologia	27,77
Difensivo	**11,20**
Beni Difensivi	5,84
Salute	2,56
Servizi di Pubblica Utilità	2,79

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**21,71**
Stati Uniti	4,07
Canada	0,37
America Latina e Centrale	17,27
Europa	**7,79**
Regno Unito	0,14
Europa Occidentale - Euro	0,57
Europa Occidentale - Non Euro	1,20
Europa dell'Est	1,84
Africa	2,19
Medio Oriente	1,86
Asia	**70,50**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,96
Asia - Emergente	36,54

Anagrafica

Società di Gestione	Dodge & Cox	Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2026)	9,60 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	415.981.1710			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dodgeandcox.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	11/05/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/01/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/11/2026)	GBP 16,08	ISIN	IE00BN6JJ159		

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 prodotto; (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 GBP Acc

Patrimonio Netto (MIn)	64,01 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.