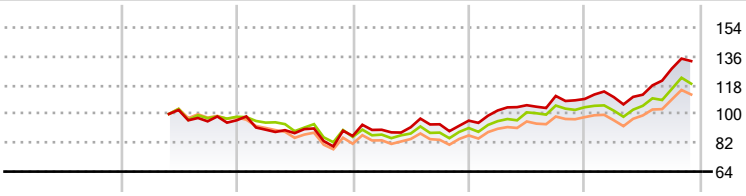
Dodge & Cox Worldwide Emerging Markets Stock Fund A GBP Acc

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). The Fund will not invest more than 10% of its Net Asset...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-10,17	11,05	14,17	21,62	Fondo
-	-	-12,79	6,46	14,25	14,11	Benchmark e Indici
-	-	-16,78	6,60	13,31	14,73	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,11	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,89
3Y R-Squared	87,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	-

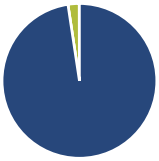
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,55	9,40	9,07
6-Mesi	20,63	15,58	15,50
1-Anno	21,46	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	14,73	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

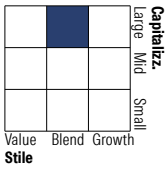
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,03	1,39	14,53	-
2024	6,66	3,20	5,49	-1,69
2023	4,46	1,73	2,04	2,42
2022	-6,11	-2,38	-5,66	3,89
2021	-	-	-6,90	0,67

Portafoglio 30/09/2025



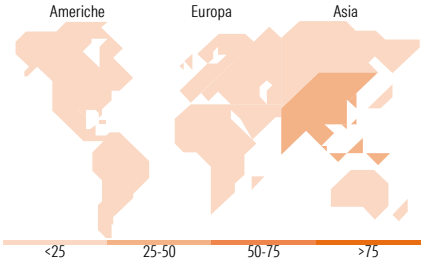
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,33
Altro	0,05

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	28.736,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		7,13
Alibaba Group Holding Ltd ADR		4,88
Tencent Holdings Ltd		3,18
National Energy Services...		3,01
Itau Unibanco Holding SA ADR		2,65
Credicorp Ltd		2,21
Coupang Inc Ordinary Shares...		2,21
HDFC Bank Ltd		2,17
Glencore PLC		1,88
AIA Group Ltd		1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		261
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**47,45**
Materie Prime	5,26
Beni di Consumo Ciclici	15,67
Finanza	24,75
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

Anagrafica

Società di Gestione	Dodge & Cox
Telefono	415.981.1710
Web	www.dodgeandcox.com
Data di Partenza	11/05/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/05/2021

Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	6,63 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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

NAV (04/12/2025)	GBP 13,73	ISIN	IE00BN6JJ159
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	35,62 USD		

© 2025 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.