

Dodge & Cox Worldwide Emerging Markets Stock Fund A GBP Acc

Categoria Morningstar™
Azionei Paesi Emergenti

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

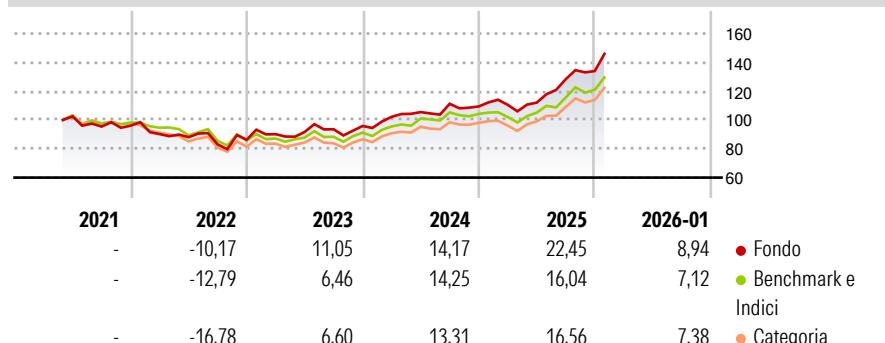
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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	3,12	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,73
3Y R-Squared	88,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,73	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

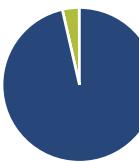
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,49	8,09	8,69
6-Mesi	24,74	20,16	20,46
1-Anno	28,86	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	16,72	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 29.213,0

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	ICT	7,57
National Energy Services...	Energy	3,32
Alibaba Group Holding Ltd ADR	IT	3,28
Tencent Holdings Ltd	IT	2,67
Itau Unibanco Holding SA ADR	Bank	2,18
HDFC Bank Ltd	Bank	2,12
Credicorp Ltd	Bank	2,10
Glencore PLC	Energy	2,09
Samsung Electronics Co Ltd...	IT	1,98
Ambev SA ADR	Food	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
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)	7,57 USD
(31/01/2026)	
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	-

Dodge & Cox Worldwide Emerging Markets Stock Fund A GBP Acc

NAV (12/02/2026)

GBP 15,11

ISIN

IE00BN6JJ159

Patrimonio Netto (Mln)

37,68 USD

(31/12/2025)