

Dodge & Cox Worldwide Global Bond Fund CHF Hedged Inc

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

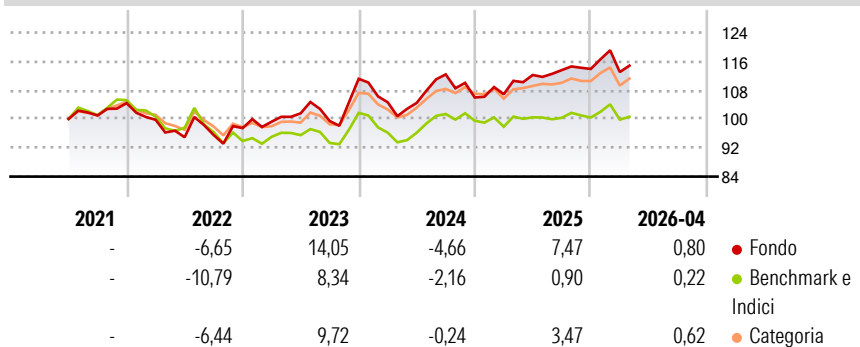
The Fund's objective is to provide shareholders with a high rate of total return, consistent with long-term preservation of capital. The Fund seeks to achieve its objective by investing in a diversified portfolio of bonds and other debt instruments of issuers from at least three different countries located anywhere in the world, which may include Emerging Market Countries. Under normal circumstances, the Fund will invest at least 40% of its Net Asset Value in securities of non-U.S. issuers and at least 80% of its Net Asset Value in debt instruments, which may, in each case, be represented by derivatives such as forward contracts, futures contracts, or swap agreements. The Fund may invest up to 5% of the Fund's Net Asset Value directly in...

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,77	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,52	3Y Std Dev	9,32
3Y R-Squared	85,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

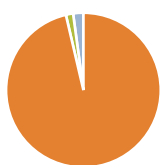
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,05	-0,91	-0,80	2026	-0,76	-	-	-
6-Mesi	1,26	0,13	1,27	2025	0,85	5,00	1,21	0,29
1-Anno	4,48	0,63	3,55	2024	-5,86	-0,17	7,57	-5,70
3-Anni Ann.ti	4,65	1,72	3,71	2023	1,83	2,33	-2,09	11,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,44	-4,85	0,65	2,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,36
● Liquidità	1,51
● Altro	2,14

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	6,36
Maturità effettiva	13,34
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	41,76	BBB	23,31
AA	4,71	BB	15,53
A	13,50	B	1,18
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Japan (Government Of) 0.2%	—	3,79
Secretaria Do Tesouro...	—	3,79
Federal National Mortgage...	—	3,70
Mexico (United Mexican...	—	2,84
Norway (Kingdom Of) 4.125%	—	2,29
Korea (Republic Of) 3.25%	—	2,29
Ministerio de Hacienda y...	—	2,26
United States Treasury Notes...	—	2,19
Norway (Kingdom Of) 3%	—	2,02
Federal National Mortgage...	—	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		227

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	38,42
🏠 Societario	31,68
🏡 Cartolarizzazioni	27,23
🏢 Enti Locali	1,19
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,44
📄 Derivati	0,03

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	42,38
Da 4 a 6 cedole	36,71
Da 6 a 8 cedole	14,51
Da 8 a 10 cedole	6,40
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	11,01
da 3 a 5	5,07
da 5 a 7	16,28
da 7 a 10	18,76
da 10 a 15	7,43
da 15 a 20	1,22
da 20 a 30	34,18
oltre 30	5,46

Anagrafica

Società di Gestione	Dodge & Cox
Telefono	415.981.1710
Web	www.dodgeandcox.com
Data di Partenza	30/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2014
NAV (07/05/2026)	CHF 7,81
Patrimonio Netto (Mln)	1.094,09 USD

(31/03/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	2,51 USD
(30/04/2026)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BN6JJ480

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,45%
Spese correnti	0,45%
Commissione di incentivo	-