

Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund NOK Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

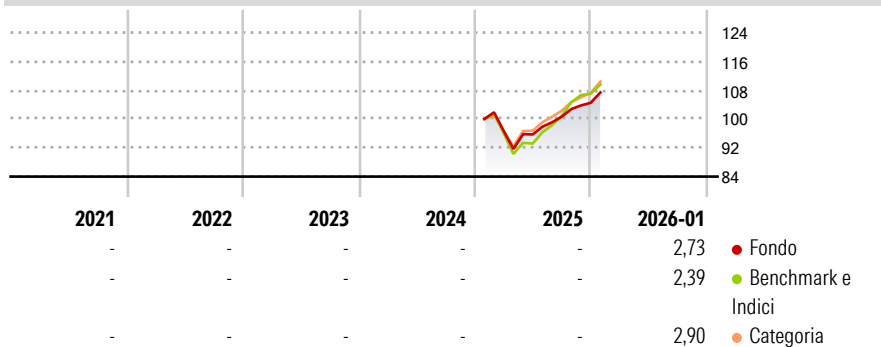
The Fund's objective is to provide shareholders with an opportunity for long-term growth of principal and income. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a diversified portfolio of equity securities from at least three different countries located anywhere in the world, which 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. companies. Under normal circumstances, the Fund will invest at least 80% of its Net Asset Value in equity securities, including common stocks, depositary receipts evidencing ownership of common stocks, preferred stocks, securities convertible into common stocks, and securities that carry the...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

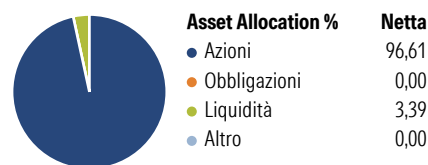


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,60	7,68	8,21
6-Mesi	9,75	15,35	13,56
1-Anno	6,53	11,33	12,66
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

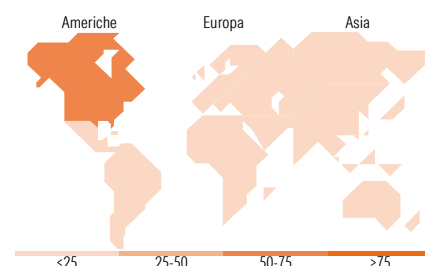
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-0,96	5,14	3,84
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		35,75
Large		29,11
Medium		31,98
Small		3,15
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		87.830,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☑	3,51
Taiwan Semiconductor...	☑	3,34
RTX Corp	☑	2,92
Charles Schwab Corp	☑	2,71
GSK PLC	☑	2,65
Bayer AG	☑	1,90
HDFC Bank Ltd	☑	1,85
Regeneron Pharmaceuticals Inc	☑	1,76
FedEx Corp	☑	1,66
Prudential PLC	☑	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,08
Materie Prime	5,99
Beni di Consumo Ciclici	8,24
Finanza	21,64
Immobiliare	1,21
Sensibile	36,22
Telecomunicazioni	8,93
Energia	3,70
Beni Industriali	10,93
Tecnologia	12,66
Difensivo	26,70
Beni Difensivi	3,02
Salute	23,02
Servizi di Pubblica Utilità	0,66

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,22
Stati Uniti	52,15
Canada	1,73
America Latina e Centrale	4,34
Europa	26,44
Regno Unito	10,47
Europa Occidentale - Euro	13,83
Europa Occidentale - Non Euro	2,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,34
Giappone	0,73
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,90
Asia - Emergente	6,71

Anagrafica

Società di Gestione	Dodge & Cox	Patrimonio Classe (Mln)	346,22 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	415.981.1710	(31/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dodgeandcox.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,63%
Data di Partenza	04/02/2025	Valuta del Fondo	NOK	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2009	Inc/Acc	Acc		

Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund NOK Accumulating Class

NAV ^(13/02/2026)	NOK 103,34	ISIN	IE00011B98H8
Patrimonio Netto (Mln)	6.933,34 USD		
(31/12/2025)			