

Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund NOK Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

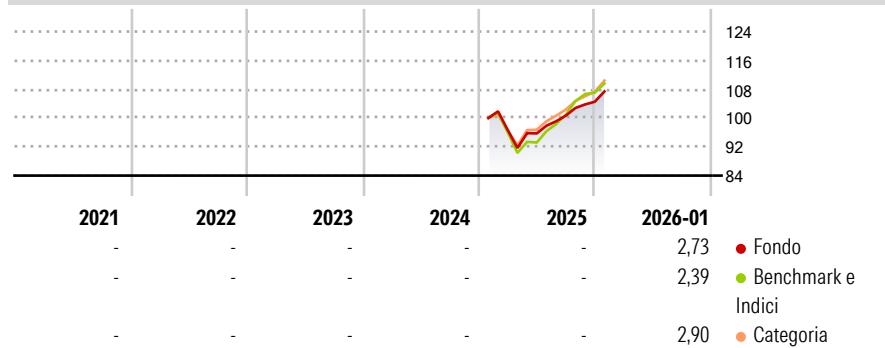
Senza rating

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 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, depository receipts evidencing ownership of common stocks, preferred stocks, securities convertible into common stocks, and securities that carry the...

Rendimenti



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)

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 Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,61
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,39
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.			Fondo
	Large	Mid	Small	
Value	■	■	■	■
Blend	■	■	■	■
Growth	■	■	■	■

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	35,75
Large	29,11
Medium	31,98
Small	3,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	87.830,9

Americhe



Europa



Asia



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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		89
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	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

IE0001IB98H8

Patrimonio Netto (Mln)

6.933,34 USD

(31/12/2025)