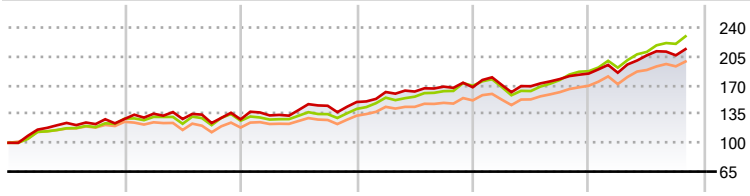
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund EUR Accumulating Class

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Value	Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI 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 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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	28,93	-0,35	16,40	11,98	9,94	16,12
Benchmark e Indici	29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	22,66
Categoria	26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	18,21

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,12	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	9,84
3Y R-Squared	90,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	+Med

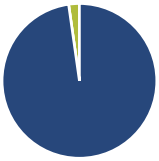
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,64	5,65	3,92
6-Mesi	12,72	15,30	12,93
1-Anno	20,37	27,55	24,11
3-Anni Ann.ti	16,16	20,92	18,15
5-Anni Ann.ti	10,94	13,14	10,82
10-Anni Ann.ti	10,88	11,36	9,67

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

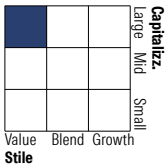
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,55	11,37	0,03	-
2025	1,69	-0,96	5,18	3,78
2024	8,10	0,38	3,65	-0,45
2023	3,73	4,94	3,66	3,17
2022	4,95	-4,74	-3,79	3,60

Portafoglio 30/09/2026



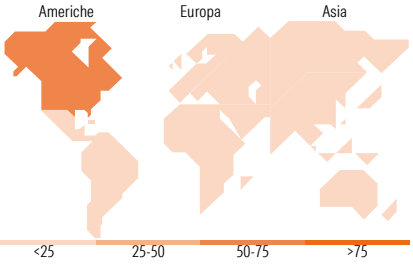
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,24
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,10
Large	26,47
Medium	29,56
Small	4,87
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	119.002,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		5,29
Alphabet Inc Class C		3,59
Microsoft Corp		2,96
RTX Corp		2,67
Charles Schwab Corp		2,47
Amazon.com Inc		2,18
Infineon Technologies AG		1,87
Meta Platforms Inc Class A		1,73
Humana Inc		1,67
HDFC Bank Ltd		1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,28**
Materie Prime	5,43
Beni di Consumo Ciclici	7,65
Finanza	22,23
Immobiliare	0,97
Sensibile	**41,11**
Telecomunicazioni	8,84
Energia	4,27
Beni Industriali	9,21
Tecnologia	18,79
Difensivo	**22,61**
Beni Difensivi	1,72
Salute	20,35
Servizi di Pubblica Utilità	0,53

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,31**
Stati Uniti	55,95
Canada	2,09
America Latina e Centrale	3,27
Europa	**20,96**
Regno Unito	7,29
Europa Occidentale - Euro	10,60
Europa Occidentale - Non Euro	3,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,73**
Giappone	0,73
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,93
Asia - Emergente	6,07

Anagrafica

Società di Gestione	Dodge & Cox	Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2026)	1.303,07 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	415.981.1710			Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.dodgeandcox.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,63%
Data di Partenza	01/12/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2009	Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund EUR Accumulating Class

NAV (12/11/2026)	EUR 67,72	ISIN	IE00B55JMJ98
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	8.514,19 USD		

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR