Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund USD Accumulating Class

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

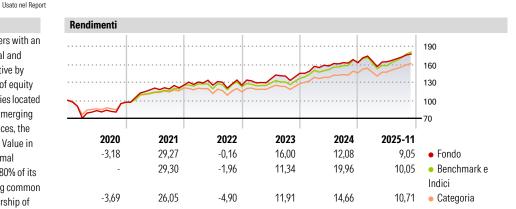
MSCI ACWI NR USD

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 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	-2,61	3Y Sharpe Ratio	0,62		
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	11,44		
3Y R-Squared	91,46	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,96	8,36	5,95	Trimestrali %				
6-Mesi	7,73	15,01	10,50	2025	1,75	-0,69	4,70	-
1-Anno	4,84	8,66	7,93	2024	8,07	0,37	3,49	-0,16
3-Anni Ann.ti	10,24	12,52	10,94	2023	3,23	5,15	3,51	3,25
5-Anni Ann.ti	12,39	13,40	11,68	2022	4,22	-3,94	-3,99	3,88
10-Anni Ann.ti	9,69	9,54	7,88	2021	15,95	7,23	-1,21	5,25

Portafoglio 30/09/2025

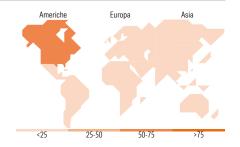




Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,58
Large	28,69
Medium	33,43
Small	3,30
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 81.713,6



Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		3,12
GSK PLC	+	2,97
Alphabet Inc Class C	d	2,93
Charles Schwab Corp	•	2,83
RTX Corp	₽	2,79
CVS Health Corp	+	2,35
HDFC Bank Ltd	=	1,88
Coupang Inc Ordinary Shares	~	1,83
Bayer AG	+	1,76
Fiserv Inc		1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,17
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	92
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	37,33
A Materie Prime	6,17
🖴 Beni di Consumo Ciclici	8,53
🚅 Finanza	21,64
← Immobiliare	0,98
₩ Sensibile	35,76
Telecomunicazioni	9,41
 Energia	3,89
Beni Industriali	11,25
Tecnologia	11,21
→ Difensivo	26,92
🔚 Beni Difensivi	3,03
Salute	23,22
Servizi di Pubblica Utilità	0,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,11
Stati Uniti	52,12
Canada	0,88
America Latina e Centrale	5,11
Europa	27,64
Regno Unito	11,35
Europa Occidentale - Euro	13,73
Europa Occidentale - Non Euro	2,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,25
Giappone	1,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,21
Asia - Emergente	6,94

Anagrafica					
Società di Gestione	Dodge & Cox	Patrimonio Classe (MIn)	3.134,49 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	415.981.1710	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	www.dodgeandcox.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,63%
Data di Partenza	01/12/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2009	Inc/Acc	Acc		

Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund USD Accumulating Class

USD 43,39 IE00B54PRV58 NAV (04/12/2025)

6.613,45 USD

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)



