

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

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

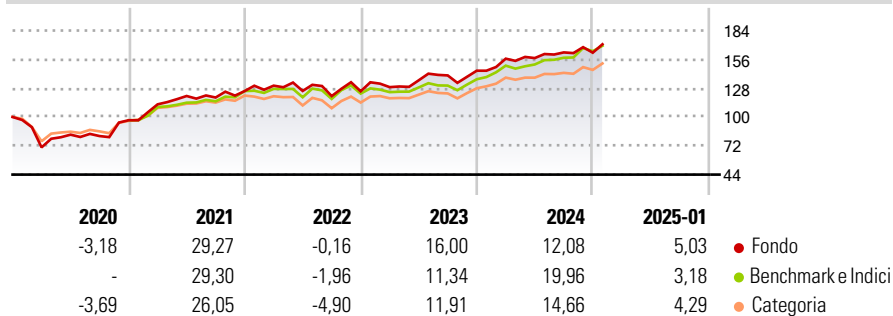
The Fund's objective is to provide shareholders with an opportunity for long-term growth of principal and income. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a diversified portfolio of equity securities from at least three different countries located anywhere in the world, which 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	-1,07	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,07
3Y R-Squared	93,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

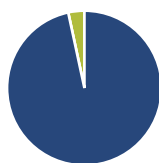


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,31	7,36	6,30
6-Mesi	5,88	12,92	10,46
1-Anno	17,71	20,39	16,84
3-Anni Ann.ti	9,39	10,87	8,56
5-Anni Ann.ti	11,95	10,58	9,27
10-Anni Ann.ti	9,44	8,91	7,42

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,07	0,37	3,49	-0,16
2023	3,23	5,15	3,51	3,25
2022	4,22	-3,94	-3,99	3,88
2021	15,95	7,23	-1,21	5,25

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,63
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,37
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Large	Mid	Small

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

71.206,1

3

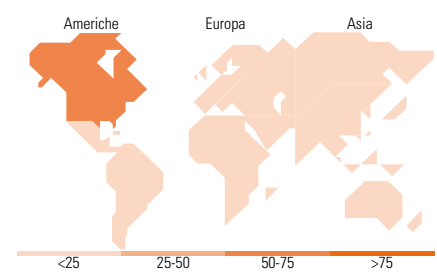
Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	36,35
Large	29,20
Medium	32,60
Small	1,86
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 71.206,1

3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Charles Schwab Corp	🏦	3,20
Alphabet Inc Class C	📱	2,94
Sanofi SA	🏥	2,72
Charter Communications Inc...	📡	2,62
GSK PLC	🏥	2,54
Fiserv Inc	🏦	2,53
HDFC Bank Ltd	🏦	2,24
RTX Corp	🏭	2,16
Johnson Controls...	🏭	2,10
FedEx Corp	📦	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,09
🏠 Materie Prime	8,08
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,06
🏦 Finanza	21,14
🏠 Immobiliare	0,80
Sensibile	36,73
📡 Telecomunicazioni	11,27
⚡ Energia	4,04
🏭 Beni Industriali	11,66
💻 Tecnologia	9,76
Difensivo	25,19
🛡️ Beni Difensivi	1,47
🏥 Salute	22,97
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,75

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,23
Stati Uniti	51,95
Canada	1,84
America Latina e Centrale	3,44
Europa	30,62
Regno Unito	9,61
Europa Occidentale - Euro	16,62
Europa Occidentale - Non Euro	4,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,15
Giappone	2,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,09
Asia - Emergente	7,03

Anagrafica

Società di Gestione	Dodge & Cox	Patrimonio Classe (Mln)	3.322,82 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	415.981.1710	(31/12/2024)		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

NAV (31/01/2025)

USD 37,39

ISIN

IE00B54PRV58

Patrimonio Netto (Mln)

5.634,53 USD

(31/12/2024)