

Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund EUR 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

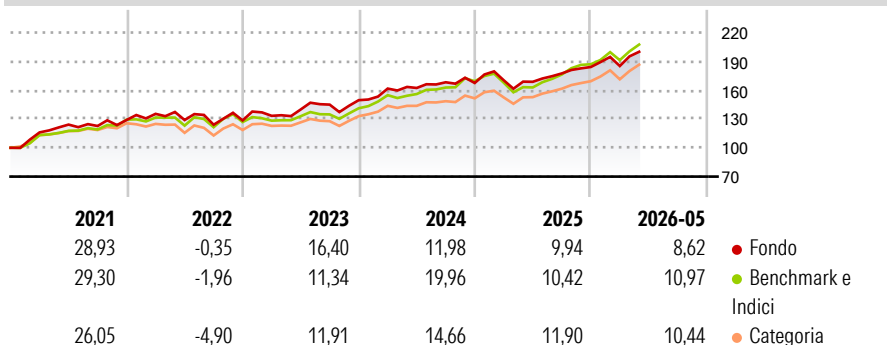
The Fund's objective is to provide shareholders with an opportunity for long-term growth of principal and income. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a diversified portfolio of equity securities from at least three different countries located anywhere in the world, which 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	-3,78	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	10,79
3Y R-Squared	92,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

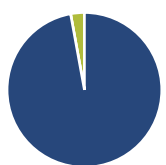
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,58	11,51	9,95
6-Mesi	10,64	12,95	11,54
1-Anno	21,19	30,38	25,22
3-Anni Ann.ti	14,18	17,33	15,20
5-Anni Ann.ti	10,52	12,66	10,56
10-Anni Ann.ti	11,35	11,01	9,34

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,55	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,13
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,87
● Altro	0,00

Netta

	97,13
	0,00
	2,87
	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	36,91
Large	30,33
Medium	29,74
Small	3,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	89.524,9
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	4,08
Alphabet Inc Class C	📱	3,42
RTX Corp	⚙️	3,17
Charles Schwab Corp	🏦	2,64
GSK PLC	🏥	2,53
Bayer AG	🏥	1,89
Regeneron Pharmaceuticals Inc	🏥	1,82
Microsoft Corp	💻	1,77
AIA Group Ltd	🏠	1,74
Booking Holdings Inc	🏨	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,06
Materie Prime	6,75
Beni di Consumo Ciclici	7,98
Finanza	22,20
Immobiliare	1,12
Sensibile	38,43
Telecomunicazioni	8,70
Energia	5,37
Beni Industriali	9,99
Tecnologia	14,37
Difensivo	23,51
Beni Difensivi	2,27
Salute	20,53
Servizi di Pubblica Utilità	0,72

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,35
Stati Uniti	53,87
Canada	2,42
America Latina e Centrale	4,07
Europa	23,96
Regno Unito	8,49
Europa Occidentale - Euro	11,97
Europa Occidentale - Non Euro	3,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,68
Giappone	0,72
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,42
Asia - Emergente	5,55

Anagrafica

Società di Gestione	Dodge & Cox	Patrimonio Classe (Mln)	1.307,85 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	415.981.1710	(31/05/2026)		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 affidabili 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 prodotte; (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.

Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund EUR Accumulating Class

NAV (23/06/2026)

EUR 62,29

ISIN

IE00B55JM198

Patrimonio Netto (Mln)

7.650,54 USD

(31/03/2026)