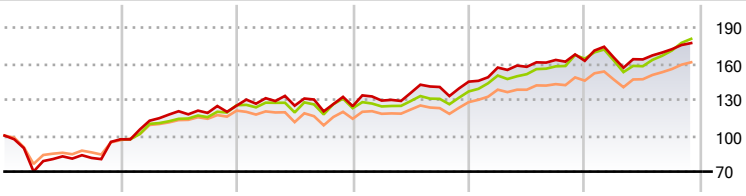
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund EUR Accumulating Class

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-3,09	28,93	-0,35	16,40	11,98	9,10	Fondo
-	29,30	-1,96	11,34	19,96	10,05	Benchmark e Indici
-3,69	26,05	-4,90	11,91	14,66	10,71	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,29	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	11,44
3Y R-Squared	91,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	+Med

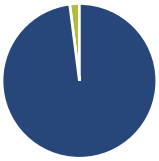
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,38	8,36	5,95
6-Mesi	7,82	15,01	10,50
1-Anno	4,95	8,66	7,93
3-Anni Ann.ti	10,54	12,52	10,94
5-Anni Ann.ti	12,43	13,40	11,68
10-Anni Ann.ti	9,70	9,54	7,88

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

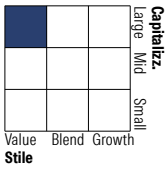
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,69	-0,96	5,18	-
2024	8,10	0,38	3,65	-0,45
2023	3,73	4,94	3,66	3,17
2022	4,95	-4,74	-3,79	3,60
2021	15,99	7,02	-1,18	5,10

Portafoglio 30/09/2025



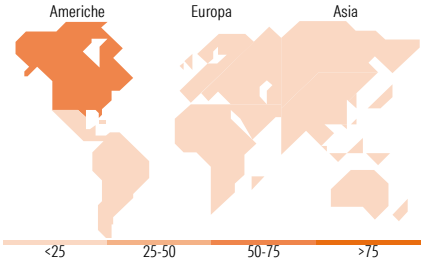
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,02
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	81.713,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		3,12
GSK PLC		2,97
Alphabet Inc Class C		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 Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,33**
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
Telefono	415.981.1710
Web	www.dodgeandcox.com
Data di Partenza	01/12/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2009

Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	1.156,50 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	0,63%
Spese correnti	0,63%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund EUR Accumulating Class

NAV (04/12/2025)	EUR 55,97	ISIN	IE00B55JMJ98
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	6.613,45 USD		

© 2025 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.