

# Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund CAD 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

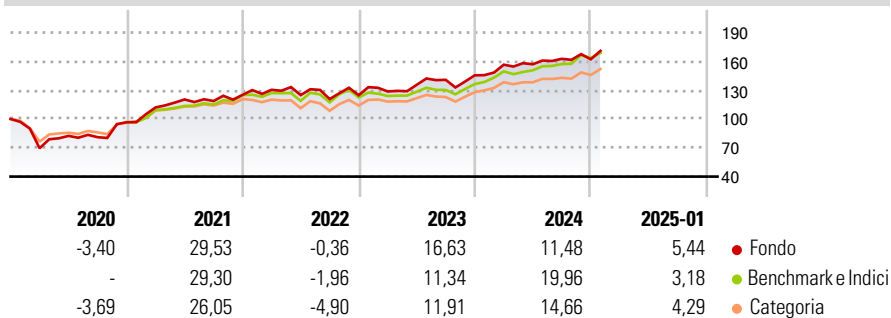
The Fund's objective is to provide shareholders with an opportunity for long-term growth of principal and income. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a diversified portfolio of equity securities from at least three different countries located anywhere in the world, which 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          | -0,90 | 3Y Sharpe Ratio | 0,59  |
| 3Y Beta           | 1,07  | 3Y Std Dev      | 12,92 |
| 3Y R-Squared      | 92,55 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,19 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,73  | 10Y Risk        | +Med  |

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

### Rendimenti

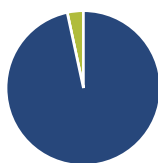


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 5,78  | 7,36  | 6,30  |
| 6-Mesi           | 6,30  | 12,92 | 10,46 |
| 1-Anno           | 17,37 | 20,39 | 16,84 |
| 3-Anni Ann.ti    | 9,53  | 10,87 | 8,56  |
| 5-Anni Ann.ti    | 12,00 | 10,58 | 9,27  |
| 10-Anni Ann.ti   | 9,48  | 8,91  | 7,42  |

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

| Rendimenti | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| 2025       | -     | -     | -     | -     |
| 2024       | 7,62  | 0,29  | 3,61  | -0,31 |
| 2023       | 3,17  | 5,39  | 3,86  | 3,29  |
| 2022       | 4,20  | -4,25 | -3,28 | 3,26  |
| 2021       | 16,01 | 7,36  | -1,34 | 5,42  |

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large       |       |       |        |
| Mid         |       |       |        |
| Small       |       |       |        |

#### Stile

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 71.206,13 |



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

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>57,23</b> |
| Stati Uniti                   | 51,95        |
| Canada                        | 1,84         |
| America Latina e Centrale     | 3,44         |
| <b>Europa</b>                 | <b>30,62</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>12,15</b> |
| Giappone                      | 2,02         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 3,09         |
| Asia - Emergente              | 7,03         |

### Anagrafica

|                      |                     |                         |           |                              |            |
|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione  | Dodge & Cox         | Patrimonio Classe (Mln) | 73,41 USD | Investimento Min. Ingresso   | 50.000 CAD |
| Telefono             | 415.981.1710        | (31/12/2024)            |           | Investimento Min. Successivo | 5.000 CAD  |
| Web                  | www.dodgeandcox.com | Domicilio               | IRLANDA   | T.E.R.                       | 0,63%      |
| Data di Partenza     | 01/10/2010          | Valuta del Fondo        | CAD       | 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 CAD Accumulating Class

NAV (31/01/2025)

CAD 51,27

ISIN

IE00B4K6MX26

Patrimonio Netto (Mln)

5.634,53 USD

(31/12/2024)