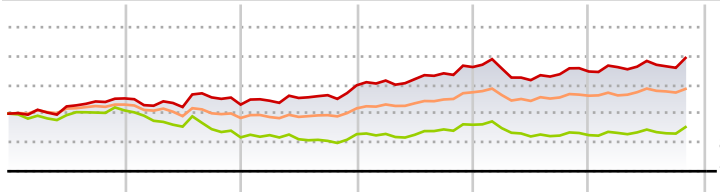
Dodge & Cox Worldwide Global Bond Fund USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR USD	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's objective is to provide shareholders with a high rate of total return, consistent with long-term preservation of capital. The Fund seeks to achieve its objective by investing in a diversified portfolio of bonds and other debt instruments of issuers 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. issuers and at least 80% of its Net Asset Value in debt instruments, which may, in each case, be represented by derivatives such as forward contracts, futures contracts, or swap agreements. The Fund may invest up to 5% of the Fund's Net Asset Value directly in...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,86	-2,62	8,37	7,31	-1,67	5,14
Benchmark e Indici	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	4,03
Categoria	4,36	-5,80	4,50	7,27	-1,32	2,82

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,71	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	5,95
3Y R-Squared	94,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	Med

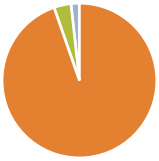
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,79	2,30	1,41
6-Mesi	4,79	3,62	3,47
1-Anno	4,43	3,47	4,16
3-Anni Ann.ti	5,03	2,50	4,19
5-Anni Ann.ti	3,39	-1,47	1,52
10-Anni Ann.ti	4,11	-0,03	2,14

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

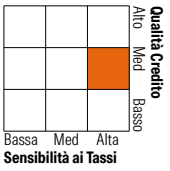
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,66	2,32	-2,50	-
2025	-0,53	-4,38	2,30	1,05
2024	1,90	0,54	2,28	2,41
2023	1,67	1,19	1,17	4,12
2022	-3,09	-0,58	4,24	-3,04

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,68
Liquidità	3,57
Altro	1,76

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,78
Maturity effettiva	12,79
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	34,84	BBB	26,28
AA	7,24	BB	14,60
A	15,80	B	1,25
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Korea (Republic Of)	—	3,84
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	3,79
Norway (Kingdom Of)	—	3,04
Mexico (United Mexican States)	—	2,80
Peru (Republic Of)	—	2,61
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,33
New Zealand (Government Of)	—	2,07
Hungary (Republic Of)	—	2,06
Ministerio de Hacienda y...	—	2,03
Japan (Government Of)	—	1,96

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	234

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	41,02
Societario	33,62
Cartolarizzazioni	20,51
Enti Locali	1,22
Liquidità ed equivalenti	3,20
Derivati	0,42

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	39,65
Da 4 a 6 cedole	35,42
Da 6 a 8 cedole	18,64
Da 8 a 10 cedole	6,29
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,50
da 3 a 5	7,75
da 5 a 7	18,06
da 7 a 10	19,76
da 10 a 15	8,21
da 15 a 20	1,15
da 20 a 30	29,36
oltre 30	5,41

Anagrafica

Società di Gestione	Dodge & Cox
Telefono	415.981.1710
Web	www.dodgeandcox.com
Data di Partenza	01/05/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2014
NAV (12/11/2026)	USD 15,02
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.131,40 USD
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2026)	716,28 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B5568D66
Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	0,45%
Spese correnti	0,45%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR