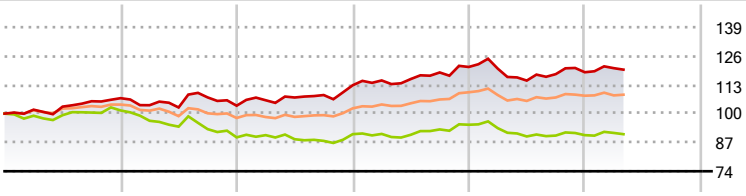
# Dodge & Cox Worldwide Global Bond Fund GBP Inc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili Globali | Morningstar Global Core Bond GR USD<br>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 | 2026-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,96 | -3,17 | 8,91 | 7,31 | -1,97 | 0,99 | Fondo |
| 1,43 | -11,97 | 1,61 | 4,69 | -4,94 | 0,48 | Benchmark e Indici |
| 4,36 | -5,80 | 4,50 | 7,27 | -1,32 | 0,44 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 3,91 | 3Y Sharpe Ratio | 0,29 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 5,86 |
| 3Y R-Squared | 89,68 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,81 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,26 | 10Y Risk | Med |

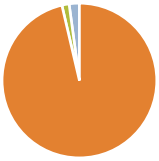
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,51 | -0,31 | 0,15 |
| 6-Mesi | -0,49 | -0,72 | 0,29 |
| 1-Anno | 1,50 | -1,19 | 1,35 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,85 | 0,07 | 3,26 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,57 | -1,44 | 1,82 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,28 | -0,10 | 2,22 |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,55 | - | - | - |
| 2025 | -0,61 | -4,50 | 2,53 | 0,73 |
| 2024 | 1,93 | 0,53 | 2,58 | 2,09 |
| 2023 | 2,38 | 1,17 | 1,03 | 4,08 |
| 2022 | -2,97 | -0,97 | 4,41 | -3,50 |

## Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 96,36 |
| Liquidità | 1,51 |
| Altro | 2,14 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,36 |
| Maturity effettiva | 13,34 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 41,76 | BBB | 23,31 |
| AA | 4,71 | BB | 15,53 |
| A | 13,50 | B | 1,18 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Japan (Government Of) 0.2% | — | 3,79 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 3,79 |
| Federal National Mortgage... | — | 3,70 |
| Mexico (United Mexican... | — | 2,84 |
| Norway (Kingdom Of) 4.125% | — | 2,29 |
| Korea (Republic Of) 3.25% | — | 2,29 |
| Ministerio de Hacienda y... | — | 2,26 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,19 |
| Norway (Kingdom Of) 3% | — | 2,02 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 227 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 38,42 |
| Societario | 31,68 |
| Cartolarizzazioni | 27,23 |
| Enti Locali | 1,19 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,44 |
| Derivati | 0,03 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 42,38 |
| Da 4 a 6 cedole | 36,71 |
| Da 6 a 8 cedole | 14,51 |
| Da 8 a 10 cedole | 6,40 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 11,01 |
| da 3 a 5 | 5,07 |
| da 5 a 7 | 16,28 |
| da 7 a 10 | 18,76 |
| da 10 a 15 | 7,43 |
| da 15 a 20 | 1,22 |
| da 20 a 30 | 34,18 |
| oltre 30 | 5,46 |

## 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 (12/05/2026) | GBP 11,90 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026) | 1.094,09 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2026) | 138,09 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00B556C015 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 50.000 GBP |
| Investimento Min. Successivo | 5.000 GBP |
| T.E.R. | 0,45% |
| Spese correnti | 0,45% |
| Commissione di incentivo | - |

© 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.