

Dodge & Cox Worldwide Emerging Markets Stock Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

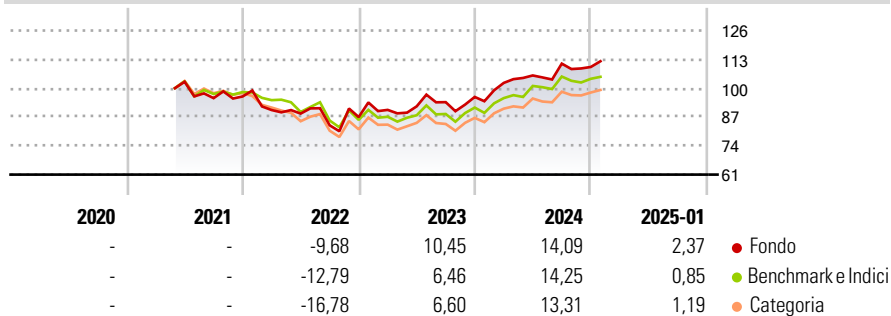
The Fund's objective is to provide shareholders with an opportunity for long-term growth of principal and income. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a diversified portfolio of emerging markets equity securities issued by companies from at least three different countries. Under normal circumstances, the Fund will invest at least 80% of its Net Asset Value in equity securities of emerging market issuers. Equity securities may include common stocks, depository receipts evidencing ownership of common stocks, preferred stocks and securities convertible into common stocks, and securities that carry the right to buy common stocks (e.g., rights and warrants). The Fund will not invest more than 10% of its Net Asset...

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,41	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,46
3Y R-Squared	90,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,81	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

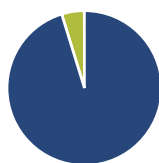


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,22	1,27	1,48
6-Mesi	14,60	10,92	11,95
1-Anno	16,38	16,17	15,16
3-Anni Ann.ti	5,68	3,27	1,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,59	3,30	5,04	-1,36
2023	3,73	1,79	2,05	2,50
2022	-6,37	-1,78	-5,96	4,44
2021	-	-	-7,20	0,80

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,72
Altro	0,04

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

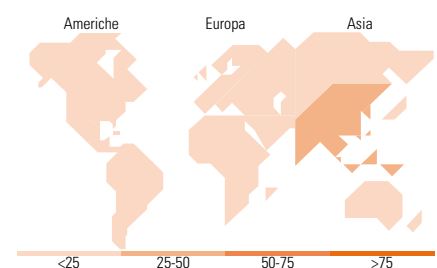
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	42,62
Large	31,31
Medium	17,74
Small	5,31
Micro	3,02

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	22.178,4
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	8,77
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🏢	4,04
HDFC Bank Ltd	🏦	3,21
Tencent Holdings Ltd	📱	2,50
Itau Unibanco Holding SA ADR	🏦	2,31
National Energy Services...	⚡	2,25
Credicorp Ltd	🏦	2,15
Axis Bank Ltd	🏦	1,94
Glencore PLC	🏭	1,55
XP Inc Class A	🏦	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		237
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	47,90
Materie Prime	6,54
Beni di Consumo Ciclici	15,24
Finanza	24,37
Immobiliare	1,75
Sensibile	38,96
Telecomunicazioni	9,90
Energia	5,37
Beni Industriali	6,56
Tecnologia	17,13
Difensivo	13,15
Beni Difensivi	5,87
Salute	4,41
Servizi di Pubblica Utilità	2,87

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	21,31
Stati Uniti	4,68
Canada	0,93
America Latina e Centrale	15,70
Europa	10,36
Regno Unito	1,01
Europa Occidentale - Euro	1,70
Europa Occidentale - Non Euro	1,79
Europa dell'Est	1,62
Africa	2,21
Medio Oriente	2,02
Asia	68,33
Giappone	0,25
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	25,97
Asia - Emergente	42,11

Anagrafica

Società di Gestione	Dodge & Cox	Patrimonio Classe (Mln)	12,84 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	415.981.1710	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dodgeandcox.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	11/05/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/05/2021	Inc/Acc	Acc		

Dodge & Cox Worldwide Emerging Markets Stock Fund A USD Acc

NAV (07/02/2025)

USD 9,77

ISIN

IE00BN6JJ043

Patrimonio Netto (Mln)

26,94 USD

(31/12/2024)