

Dodge & Cox Worldwide Emerging Markets Stock Fund A GBP 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™

★★★★

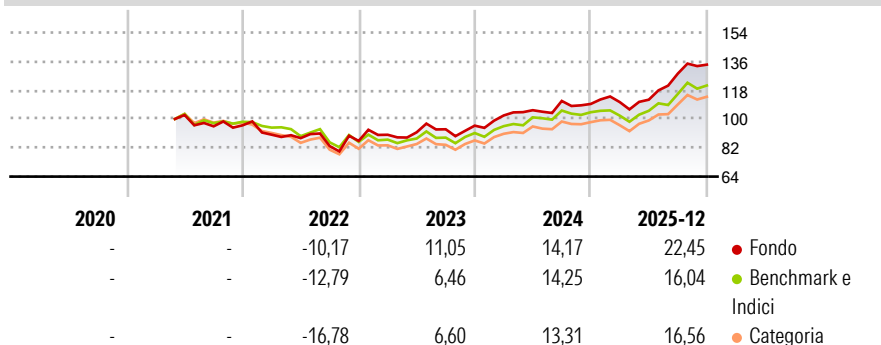
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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, depositary 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	3,38	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,55
3Y R-Squared	87,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,88	10Y Risk	-

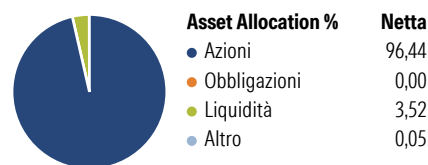
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


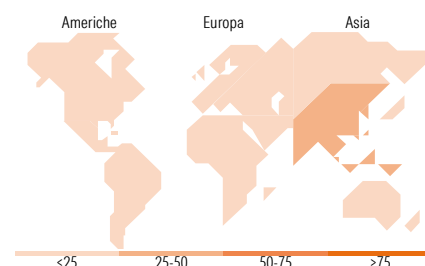
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,11	5,62	6,44
6-Mesi	23,72	17,99	19,19
1-Anno	31,93	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	15,47	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,03	1,39	14,53	4,37
2024	6,66	3,20	5,49	-1,69
2023	4,46	1,73	2,04	2,42
2022	-6,11	-2,38	-5,66	3,89

Portafoglio 31/12/2025


Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo															
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>																		Giant	46,52
			Large	27,95															
			Medium	16,50															
			Small	4,24															
			Micro	4,78															
Value	Blend	Growth																	
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo															
			Ave Mkt Cap USD	29.213,03															



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		7,57
National Energy Services...		3,32
Alibaba Group Holding Ltd ADR		3,28
Tencent Holdings Ltd		2,67
Itau Unibanco Holding SA ADR		2,18
HDFC Bank Ltd		2,12
Credicorp Ltd		2,10
Glencore PLC		2,09
Samsung Electronics Co Ltd...		1,98
Ambev SA ADR		1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		262
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		46,15
Materie Prime		5,25
Beni di Consumo Ciclici		15,04
Finanza		24,18
Immobiliare		1,67
Sensibile		42,19
Telecomunicazioni		8,30
Energia		5,19
Beni Industriali		6,08
Tecnologia		22,62
Difensivo		11,66
Beni Difensivi		6,00
Salute		3,24
Servizi di Pubblica Utilità		2,41

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		24,21
Stati Uniti		6,55
Canada		0,07
America Latina e Centrale		17,59
Europa		6,79
Regno Unito		1,76
Europa Occidentale - Euro		0,52
Europa Occidentale - Non Euro		0,17
Europa dell'Est		1,35
Africa		2,06
Medio Oriente		0,93
Asia		69,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		28,25
Asia - Emergente		40,75

Anagrafica

Società di Gestione	Dodge & Cox	Patrimonio Classe (Mln)	6,78 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	415.981.1710	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dodgeandcox.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	11/05/2021	Valuta del Fondo	GBP	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 GBP Acc

NAV <small>(29/01/2026)</small>	GBP 14,86	ISIN	IE00BN6JJ159
Patrimonio Netto (Mln)	37,68 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			