

Dodge & Cox Worldwide Emerging Markets Stock Fund A GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

 Morningstar Emerging Markets Target
 Market Exposure NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

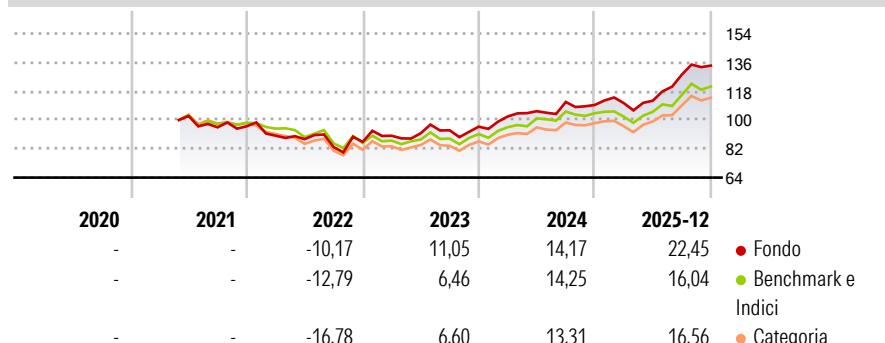
MSCI EM NR USD

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...

Rendimenti

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)

Rend. Cumulati %

Periodo	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 %

Periodo	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

Asset Allocation %

- Azioni 96,44
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità 3,52
- Altro 0,05

Netta

- Azioni 96,44
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità 3,52
- Altro 0,05

Style Box Azionaria

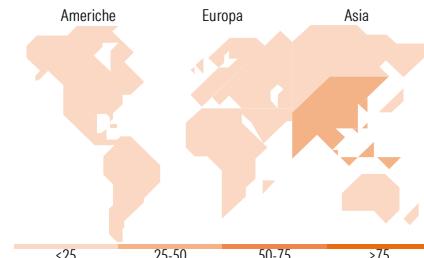
			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Style

Mkt Cap %

- Giant 46,52
- Large 27,95
- Medium 16,50
- Small 4,24
- Micro 4,78

Fondo

- Ave Mkt Cap USD 29.213,0


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	7,57
National Energy Services...	ENERGIA	3,32
Alibaba Group Holding Ltd ADR	TECHNOLOGIA	3,28
Tencent Holdings Ltd	TECHNOLOGIA	2,67
Itau Unibanco Holding SA ADR	FINANZA	2,18
HDFC Bank Ltd	TELECOMUNICAZIONI	2,12
Credicorp Ltd	ENERGIA	2,10
Glencore PLC	INDUSTRIE	2,09
Samsung Electronics Co Ltd...	TECHNOLOGIA	1,98
Ambev SA ADR	ALIMENTARE	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 - Emergenti 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 (29/01/2026)

GBP 14,86

ISIN

IE00BN6JJ159

Patrimonio Netto (Mln)

37,68 USD

(31/12/2025)