

# Dodge & Cox Worldwide Emerging Markets Stock Fund Class D GBP Dis

**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™**

★★★★

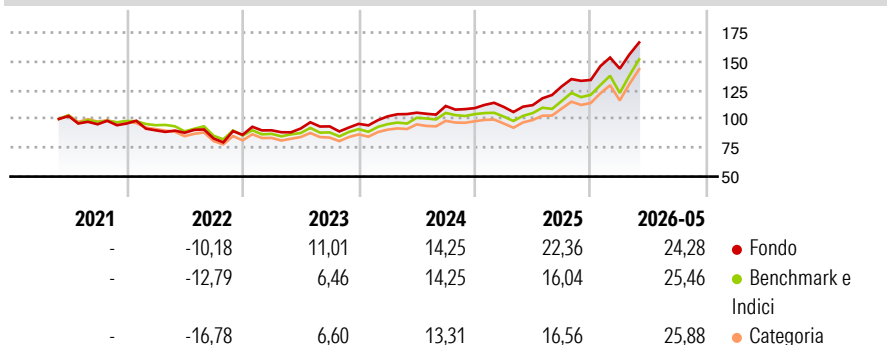
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	5,35	3Y Sharpe Ratio	1,44
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	13,23
3Y R-Squared	88,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,10	10Y Risk	-

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

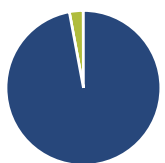
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,21	18,71	18,89
6-Mesi	25,58	30,49	30,02
1-Anno	48,26	48,14	48,24
3-Anni Ann.ti	21,22	19,56	18,58
5-Anni Ann.ti	10,24	8,79	7,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,32	-	-	-
2025	0,96	1,44	14,55	4,31
2024	6,81	3,12	5,49	-1,67
2023	4,54	1,71	2,02	2,34
2022	-6,15	-2,33	-5,64	3,85

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	97,07
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,87
● Altro	0,06

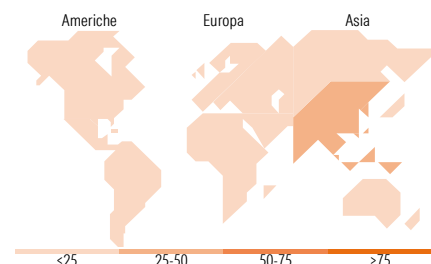
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	47,85
Large	27,26
Medium	15,88
Small	4,57
Micro	4,45

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	30.482,6


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	8,25
National Energy Services...	🔥	3,08
Glencore PLC	🏭	2,77
Alibaba Group Holding Ltd ADR	📠	2,72
Itau Unibanco Holding SA ADR	🏦	2,42
Credicorp Ltd	🏦	2,35
Ambev SA ADR	🍷	2,24
Samsung Electronics Co Ltd...	📠	2,21
Millicom International...	📠	2,17
Tencent Holdings Ltd	📠	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		259
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,45</b>
🏭 Materie Prime	6,39
🏠 Beni di Consumo Ciclici	13,78
🏦 Finanza	21,77
🏠 Immobiliare	1,51
<b>Sensibile</b>	<b>44,53</b>
📠 Telecomunicazioni	8,28
🔥 Energia	5,72
🏭 Beni Industriali	6,51
📠 Tecnologia	24,02
<b>Difensivo</b>	<b>12,02</b>
🏠 Beni Difensivi	6,10
🏠 Salute	3,40
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,52

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>25,65</b>
Stati Uniti	5,90
Canada	0,10
America Latina e Centrale	19,65
<b>Europa</b>	<b>7,55</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,38
Europa Occidentale - Non Euro	3,03
Europa dell'Est	1,34
Africa	1,86
Medio Oriente	0,93
<b>Asia</b>	<b>66,80</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,51
Asia - Emergente	35,29

**Anagrafica**

Società di Gestione	Dodge & Cox	Patrimonio Classe (Mln)	8,30 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	415.981.1710	(31/05/2026)		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	15/01/2025	Inc/Acc	Inc		

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 prodotte; (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.

# Dodge & Cox Worldwide Emerging Markets Stock Fund Class D GBP Dis

NAV (12/06/2026)

GBP 15,35

ISIN

IE00BN6JJ266

Patrimonio Netto (Mln)

39,86 USD

(31/03/2026)