

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

Categoria Morningstar™
Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

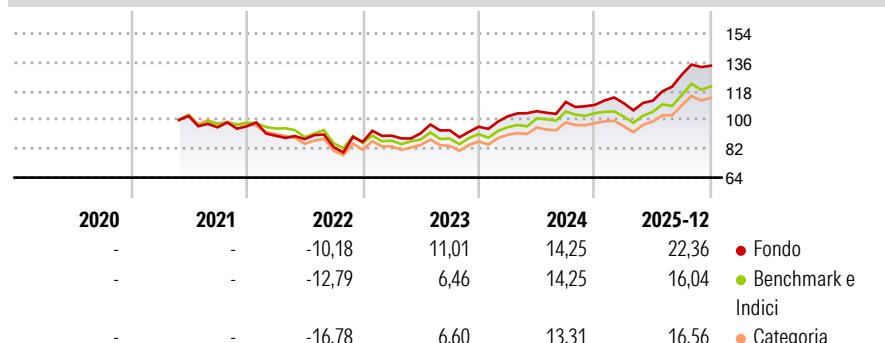
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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	3,36	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,55
3Y R-Squared	87,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

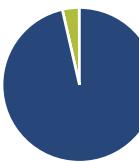
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,13	5,62	6,44
6-Mesi	23,79	17,99	19,19
1-Anno	31,96	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	15,46	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,44
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,52
• Altro	0,05

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	46,52
Large	27,95	
Medium	16,50	
Small	4,24	
Value	Micro	4,78
Blend		
Growth		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 29.213,0



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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	7,57
National Energy Services...	ENERGIA	3,32
Alibaba Group Holding Ltd ADR	TELECOM	3,28
Tencent Holdings Ltd	TELECOM	2,67
Itau Unibanco Holding SA ADR	BANCHE	2,18
HDFC Bank Ltd	TELECOM	2,12
Credicorp Ltd	TELECOM	2,10
Glencore PLC	ENERGIA	2,09
Samsung Electronics Co Ltd...	TELECOM	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

Anagrafica

Società di Gestione	Dodge & Cox
Telefono	415.981.1710
Web	www.dodgeandcox.com
Data di Partenza	11/05/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/05/2021

Patrimonio Classe (Mln)	6,72 USD
(31/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

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

NAV (29/01/2026)

GBP 13,56

ISIN

IE00BN6JJ266

Patrimonio Netto (Mln)

37,68 USD

(31/12/2025)