

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

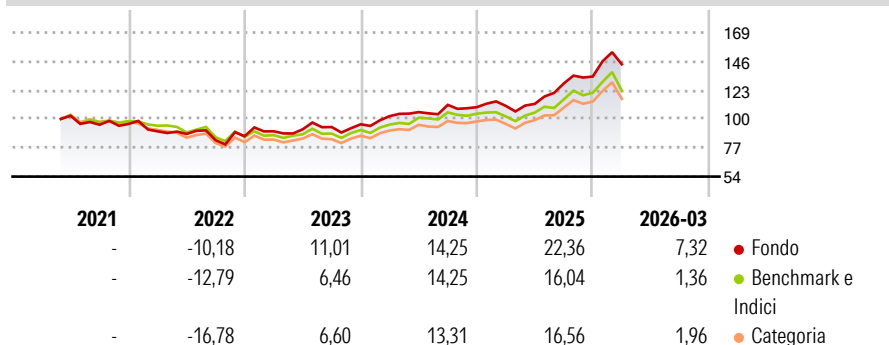
The Fund's objective is to provide shareholders with an opportunity for long-term growth of principal and income. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a diversified portfolio of emerging markets equity securities issued by companies from at least three different countries. 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	5,04	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,44
3Y R-Squared	87,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

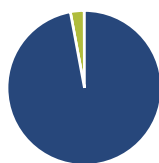
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,91	6,38	6,62
6-Mesi	15,91	12,35	13,62
1-Anno	47,15	40,23	41,55
3-Anni Ann.ti	20,80	17,52	16,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

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

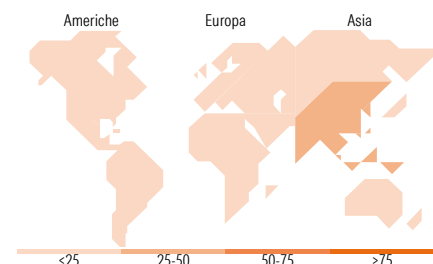


Mkt Cap %

	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...	Microelettronica	8,25
National Energy Services...	Energia	3,08
Glencore PLC	Commodities	2,77
Alibaba Group Holding Ltd ADR	Informatica	2,72
Itau Unibanco Holding SA ADR	Banca	2,42
Credicorp Ltd	Banca	2,35
Ambev SA ADR	Bevande	2,24
Samsung Electronics Co Ltd...	Informatica	2,21
Millicom International...	Telecomunicazioni	2,17
Tencent Holdings Ltd	Informatica	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		259
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	25,65
Stati Uniti	5,90
Canada	0,10
America Latina e Centrale	19,65
Europa	7,55
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
Asia	66,80
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,51
Asia - Emergente	35,29

Anagrafica

Società di Gestione	Dodge & Cox	Patrimonio Classe (Mln)	7,09 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	415.981.1710	(31/03/2026)		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		

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

NAV ^(30/04/2026)

GBP 14,41

ISIN

IE00BN6JJ266

Patrimonio Netto (Mln)

39,86 USD

^(31/03/2026)