

Dodge & Cox Worldwide Emerging Markets Stock Fund Class A EUR 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™

★★★★

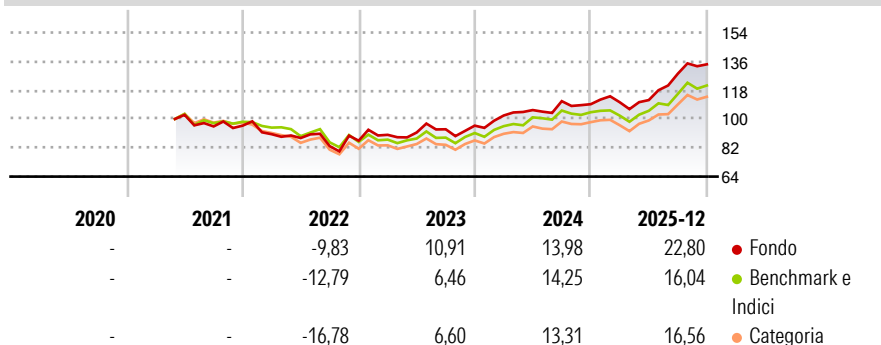
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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, 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	3,38	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,51
3Y R-Squared	87,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	-

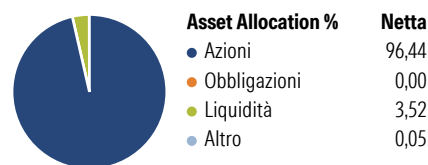
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,91	5,62	6,44
6-Mesi	23,78	17,99	19,19
1-Anno	31,75	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	15,46	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

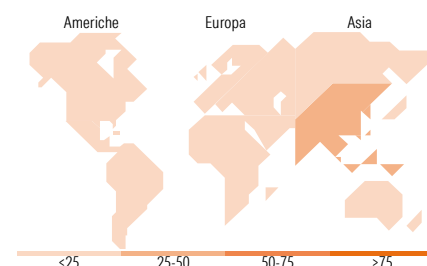
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,09	1,26	14,73	4,56
2024	6,63	3,30	5,26	-1,70
2023	4,25	1,65	2,17	2,44
2022	-5,59	-2,63	-5,74	4,06

Portafoglio 31/12/2025


Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,52
Large	27,95
Medium	16,50
Small	4,24
Micro	4,78

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)	6,59 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	EUR	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 Class A EUR Acc

NAV <small>(29/01/2026)</small>	EUR 14,73	ISIN	IE00BN6JJ373
Patrimonio Netto (Mln)	37,68 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			