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 **Benchmark Dichiarato**

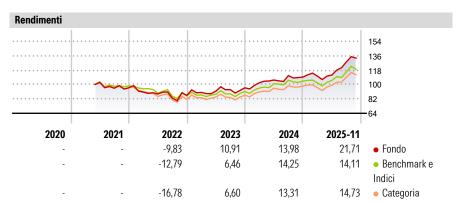
MSCI EM NR USD

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...

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	4,08	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,84
3Y R-Squared	88,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,83	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer applicabile)	ging Market	ts Target Market Exposure N	R USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	10,57	9,40	9,07	Trimestrali %
6-Mesi	20,64	15,58	15,50	2025
1-Anno	21,18	14,99	15,24	2024
3-Anni Ann.ti	14,68	10,44	10,29	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 04/12/20	25			

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,58
Large	28,37
Medium	16,26
Small	4,33
Micro	4,47



ve Mkt Cap USD	28.736,4
	3



Q1

1,09

6,63

4,25

-5,59

Q2

1,26 14,73

3,30

1,65

-2,63

Q3

5,26

2,17

-5,74 -7,06 Q4

-1,70

2,44

4,06

0,52

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		7,13
Alibaba Group Holding Ltd ADR	~	4,88
Tencent Holdings Ltd		3,18
National Energy Services	•	3,01
Itau Unibanco Holding SA ADR	4	2,65
Credicorp Ltd	P	2,21
Coupang Inc Ordinary Shares	~	2,21
HDFC Bank Ltd		2,17
Glencore PLC	A	1,88
AIA Group Ltd		1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,08
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	261
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	47,45
A Materie Prime	5,26
🔼 Beni di Consumo Ciclici	15,67
Finanza	24,75
★ Immobiliare	1,76
₩ Sensibile	40,32
Telecomunicazioni	10,71
 Energia	5,02
Beni Industriali	5,61
Tecnologia	18,98
→ Difensivo	12,23
🔚 Beni Difensivi	5,86
Salute	3,82
☑ Servizi di Pubblica Utilità	2,55

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	25,45	
Stati Uniti	6,71	
Canada	0,41	
America Latina e Centrale	18,33	
Europa	7,21	
Regno Unito	1,70	
Europa Occidentale - Euro	0,63	
Europa Occidentale - Non Euro	0,17	
Europa dell'Est	1,28	
Africa	2,41	
Medio Oriente	1,01	
Asia	67,35	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	25,99	
Asia - Emergente	41,36	

Anagrafica					
Società di Gestione	Dodge & Cox	Patrimonio Classe (Mln)	6,49 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	415.981.1710	(31/10/2025)		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 (04/12/2025)
 EUR 13,50
 ISIN
 IE00BN6JJ373

 Patrimonio Netto (MIn)
 35,62 USD
 ISIN
 IE00BN6JJ373

(30/09/2025)



