

# Dodge & Cox Worldwide Global Bond Fund CHF Hedged Inc

**Categoria Morningstar™**

Global Flexible - CHF Covered

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Global Aggregate TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

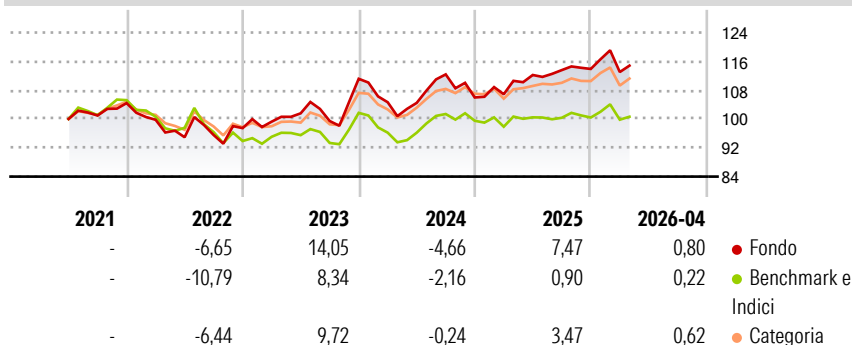
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund's objective is to provide shareholders with a high rate of total return, consistent with long-term preservation of capital. The Fund seeks to achieve its objective by investing in a diversified portfolio of bonds and other debt instruments of issuers from at least three different countries located anywhere in the world, which may include Emerging Market Countries. Under normal circumstances, the Fund will invest at least 40% of its Net Asset Value in securities of non-U.S. issuers and at least 80% of its Net Asset Value in debt instruments, which may, in each case, be represented by derivatives such as forward contracts, futures contracts, or swap agreements. The Fund may invest up to 5% of the Fund's Net Asset Value directly in...

**Misure di Rischio**

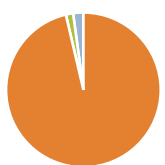
3Y Alpha	3,77	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,52	3Y Std Dev	9,32
3Y R-Squared	85,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,81	-2,41	-2,14	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,50	-1,42	-0,32	2026	-0,76	-	-	-
1-Anno	5,02	1,25	3,68	2025	0,85	5,00	1,21	0,29
3-Anni Ann.ti	4,14	1,23	3,20	2024	-5,86	-0,17	7,57	-5,70
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	1,83	2,33	-2,09	11,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,44	-4,85	0,65	2,00

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,36
● Liquidità	1,51
● Altro	2,14

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	6,36
Maturità effettiva	13,34
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	41,76	BBB	23,31
AA	4,71	BB	15,53
A	13,50	B	1,18
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Japan (Government Of) 0.2%	—	3,79
Secretaria Do Tesouro...	—	3,79
Federal National Mortgage...	—	3,70
Mexico (United Mexican...	—	2,84
Norway (Kingdom Of) 4.125%	—	2,29
Korea (Republic Of) 3.25%	—	2,29
Ministerio de Hacienda y...	—	2,26
United States Treasury Notes...	—	2,19
Norway (Kingdom Of) 3%	—	2,02
Federal National Mortgage...	—	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		227

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	38,42
🏢 Societario	31,68
🏠 Cartolarizzazioni	27,23
🏘️ Enti Locali	1,19
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,44
📄 Derivati	0,03

**Coupon Range %**

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	42,38
Da 4 a 6 cedole	36,71
Da 6 a 8 cedole	14,51
Da 8 a 10 cedole	6,40
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Fondo	Fondo
da 1 a 3	11,01
da 3 a 5	5,07
da 5 a 7	16,28
da 7 a 10	18,76
da 10 a 15	7,43
da 15 a 20	1,22
da 20 a 30	34,18
oltre 30	5,46

**Anagrafica**

Società di Gestione	Dodge & Cox	Patrimonio Classe (Mln)	2,51 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	415.981.1710	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dodgeandcox.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	30/06/2021	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/05/2026)	CHF 7,77	ISIN	IE00BN6JJ480		
Patrimonio Netto (Mln)	1.094,09 USD				

(31/03/2026)