Dodge & Cox®
Worldwide Funds

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Bond Fund
GBP Distributing Class
Un comparto di Dodge & Cox Worldwide Funds plc

ISIN: IE00B556C015

Per ulteriori informazioni, consultare il sito dodgeandcox.com o chiamare il numero +353 1 242 5411.

La Central Bank of Ireland (CBI) è responsabile della vigilanza di Dodge & Cox Worldwide Funds plc in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Il presente PRIIP è autorizzato in Irlanda.

L'ideatore e Gestore del PRIIP è Waystone Management Company (IE) Limited, autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Il Gestore degli investimenti è Dodge & Cox, autorizzato negli Stati Uniti e regolamentato dalla U.S. Securities and Exchange Commission.

Questo documento contenente le informazioni chiave è stato pubblicato il 17/08/2026.

Cos'è questo prodotto?

Type Il prodotto è un Fondo strutturato come società d'investimento di tipo aperto a capitale variabile, costituito secondo il diritto irlandese come società per azioni e regolamentato come OICVM.

Termine Il Fondo non ha una data di scadenza fissa e non si estingue automaticamente. È possibile vendere le azioni senza penali in ciascun giorno in cui le banche sono aperte e operative in Irlanda e la Borsa Valori di New York (New York Stock Exchange) è aperta per le contrattazioni. Tutte le azioni di un Fondo o di una Classe possono essere rimborsate dall'ideatore con preavviso agli azionisti nelle circostanze descritte nel Prospetto del Fondo alla sezione "Estinzione".

Obiettivi Il Fondo intende ottenere un tasso di rendimento totale elevato assieme alla conservazione a lungo termine del capitale. Il Fondo investe in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri strumenti di debito di emittenti di almeno tre Paesi differenti, compresi i Paesi dei mercati emergenti. Il Fondo non è tenuto ad allocare i propri investimenti a Paesi specifici in percentuali predefinite e non è soggetto ad alcun limite per quanto riguarda l'investimento in mercati emergenti. In circostanze normali, il Fondo investe almeno il 40% del proprio valore patrimoniale netto in valori mobiliari di emittenti non-statunitensi e investe almeno l'80% del proprio valore patrimoniale netto in strumenti di debito che possono, in ciascun caso, essere rappresentati da derivati quali contratti a termine, futures, swap o opzioni.

Gli strumenti di debito in cui il Fondo può investire comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, titoli di Stato e titoli emessi da organismi statali, titoli garantiti da ipoteca o altra attività, obbligazioni corporate o comunali obbligazioni garantite da collaterale, contratti di pronti contro termine e altri titoli di debito, e possono comprendere strumenti sia a tasso fisso sia a tasso variabile. Il Fondo investe in strumenti di debito denominati sia in dollari USA sia in valute diverse dal dollaro USA. Il Fondo investe prevalentemente in strumenti di debito di alta qualità, ma può altresì investire fino al 25% del proprio valore patrimoniale netto in strumenti di debito provvisti di un rating inferiore, comunemente chiamati obbligazioni "high yield" o "spazzatura". Nel selezionare gli investimenti, Dodge & Cox prende in considerazione numerosi fattori, tra cui rendimento alla scadenza, qualità, liquidità, rischio di rimborso anticipato, rendimento attuale e potenziale di apprezzamento del capitale e della valuta. Il Fondo investirà in un ventaglio di valori mobiliari con scadenze a breve, medio e lungo termine, in proporzioni variabili. Il Fondo può avvalersi di derivati per gestire il rischio e contribuire al raggiungimento dei propri obiettivi. Un derivato è uno strumento finanziario il cui valore si basa sulla performance di un'altra attività finanziaria, di un altro indice o di un altro investimento. Il Fondo può investire in altre tipologie di investimenti ammissibili che vengono segnalate all'interno del Prospetto del Fondo.

Il Fondo è gestito attivamente e si avvale dell'indice Bloomberg Global Aggregate Bond come parametro di riferimento esclusivamente a fini di comparazione dei risultati. Il portafoglio di investimenti del Fondo è costruito mediante un processo di selezione individuale dei titoli e Dodge & Cox non è limitato dal parametro di riferimento nella selezione degli investimenti per il Fondo. La strategia di investimento del Fondo non limita la misura in cui il portafoglio del Fondo può scostarsi dal parametro di riferimento.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto L'investimento nel Fondo può essere appropriato per gli investitori con un orizzonte d'investimento a lungo termine che cercano di ottenere una rivalutazione del capitale a lungo termine. Il Fondo non è adatto agli investitori a breve termine o a coloro che sono alla ricerca di reddito. L'investitore deve essere pronto a sostenere delle perdite.

Ulteriori informazioni La valuta di base del Fondo è il dollaro USA e le azioni descritte nel presente documento sono denominate in GBP. I dividendi saranno distribuiti. Il Depositario del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited. Maggiori informazioni in merito a questo Fondo, comprese copie del Prospetto e le più recenti relazioni annuali e semestrali in lingua inglese, possono essere ottenute senza spese su dodgeandcox.com oppure presso la sede legale di Dodge & Cox Worldwide Funds plc al 78 di Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda. Telefono: +353 1 242 5411. Il prezzo delle azioni più aggiornato e maggiori informazioni sul fondo (ivi comprese altre categorie di azioni del fondo) sono disponibili online su dodgeandcox.com.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso — **Rischio più alto**

1	2	**3**	4	5	6	7

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per un minimo di 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Il Fondo investe principalmente in varie obbligazionii di alta qualità con esposizione a diversi paesi e valute, che storicamente sono stati oggetto di oscillazioni di prezzo, di norma dovute ai tassi di interesse o ai movimenti nel mercato obbligazionario.

Altri rischi rilevanti per il prodotto non inclusi nell'indicatore sintetico di rischio sono indicati nel Prospetto del Fondo. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Performance Scenari

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto o di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:		**5 anni**	
Esempio di investimento:		**GBP 10 000**	
		In caso di uscita dopo 1 anno	**In caso di uscita dopo 5 anni**
Scenari			
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Stress	**Possibile rimborso al netto dei costi**	**GBP 6 790**	**GBP 6 240**
	Rendimento medio per ciascun anno	-32.10%	-9.00%
Sfavorevole	**Possibile rimborso al netto dei costi**	**GBP 9 320**	**GBP 10 320**
	Rendimento medio per ciascun anno	-6.80%	0.63%
Moderato	**Possibile rimborso al netto dei costi**	**GBP 10 380**	**GBP 12 100**
	Rendimento medio per ciascun anno	3.80%	3.89%
Favorevole	**Possibile rimborso al netto dei costi**	**GBP 11 660**	**GBP 13 190**
	Rendimento medio per ciascun anno	16.60%	5.69%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Scenario sfavorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 10/02/2025 e il 30/06/2026.

Scenario moderato: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2020 e il 31/01/2025.

Scenario favorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/01/2018 e il 31/01/2023.

Cosa accade se Waystone Management Company (IE) Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Potreste subire una perdita finanziaria qualora il Gestore o il Depositario non adempiano ai propri obblighi nei confronti del Fondo. Non è previsto alcun sistema di compensazione o garanzia per compensare in tutto o in parte eventuali perdite subite. Le attività del Fondo sono separate da quelle del Gestore e del Depositario e, in caso di una loro insolvenza, non saranno soggette a richieste di risarcimento da parte del loro liquidatore.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario.
- 10.000 GBP di investimento.

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali	GBP 48	GBP 283
Incidenza annuale dei costi (*)	0.5%	0.5% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4.4% prima dei costi e al 3.9% al netto dei costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	Non è prevista una commissione di ingresso per questo prodotto.	GBP 0
Costi di uscita	Non è prevista una commissione di uscita per questo prodotto.	GBP 0
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0.45% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno, comprendente una rinuncia alle commissioni.	GBP 45
Costi di transazione	0.03% el valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.	GBP 3
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance (e carried interest)	Per questo prodotto non sono previste commissioni di performance o carried interest.	GBP 0

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Questo prodotto non prevede un periodo minimo di detenzione, ma è concepito per investimenti a lungo termine e non per negoziazioni di breve periodo. È possibile vendere le azioni senza penali in ciascun giorno in cui le banche sono aperte e operative in Irlanda e la Borsa Valori di New York (New York Stock Exchange) è aperta per le contrattazioni. Le azioni saranno rimborsate al Valore Patrimoniale Netto per Azione del Giorno di Negoziazione in cui viene effettuato il rimborso, come descritto nel Prospetto del Fondo. Se detenete le vostre azioni tramite un intermediario o una piattaforma, contattateli per conoscere eventuali costi e oneri relativi alla vendita di azioni.

Come presentare reclami?

Per presentare un reclamo sulla persona che vi ha consigliato o venduto il prodotto, dovrete fornire i dettagli alla persona che vi ha consigliato o venduto il prodotto. I reclami relativi al Fondo o al Documento contenente le informazioni chiave devono essere inviati alla sede legale di Dodge & Cox Worldwide Funds all'indirizzo 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublino D02 HD32, Irlanda, trasmessi via e-mail a DCTA@statestreet.com, o comunicati telefonicamente al numero +353 1 242 5411. Ulteriori informazioni di contatto sono disponibili su dodgeandcox.com.

Altre informazioni pertinenti

È possibile accedere online a ulteriori informazioni sul Fondo, tra cui il Prospetto del Fondo, le relazioni annuali e semestrali, le schede informative, il prezzo delle azioni più aggiornato e ulteriori informazioni (tra cui informazioni su altre classi di azioni del Fondo) all'indirizzo dodgeandcox.com. Per i dettagli sulla politica di remunerazione del Gestore, si rimanda a waystone.com. Una copia cartacea della politica è disponibile gratuitamente su richiesta. Il Fondo è un comparto di Dodge & Cox Worldwide Funds plc (il "Fondo Multicomparto"). Le attività e le passività di ciascun comparto sono segregate da quelli degli altri comparti del Fondo Multicomparto. I calcoli dei costi, degli scenari di performance e dei rischi inclusi in questo documento di informazioni chiave seguono la metodologia prescritta dalle norme UE. Il presente documento è specifico per il Fondo e per la categoria di azioni riportata all'inizio dello stesso. Il Prospetto e le relazioni si riferiscono a tutti i comparti del Fondo Multicomparto. È possibile convertire a titolo gratuito le azioni in azioni di un altro comparto del Fondo Multicomparto denominate nella stessa valuta, come descritto nel Prospetto del Fondo e nel Modulo di conversione disponibili sul sito web. In caso di dubbi sulle azioni da intraprendere, è necessario richiedere una consulenza finanziaria indipendente.

I dati relativi alle performance passate e agli scenari di performance sono disponibili all'indirizzo:
https://docs.data2report.lu/documents/DodgeAndCox/KID_PS/KID_annex_PS_IE00B556C015_en.pdf
https://docs.data2report.lu/documents/DodgeAndCox/KID_PP/KID_annex_PP_IE00B556C015_en.pdf
I dati relativi alle performance passate sono presentati per un periodo massimo di 10 anni, se disponibili, e i dati relativi agli scenari di performance passati sono presentati mensilmente.