

The Emerging World Fund GBP Institutional Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P EM Fronti Super Composite BMI NR
USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

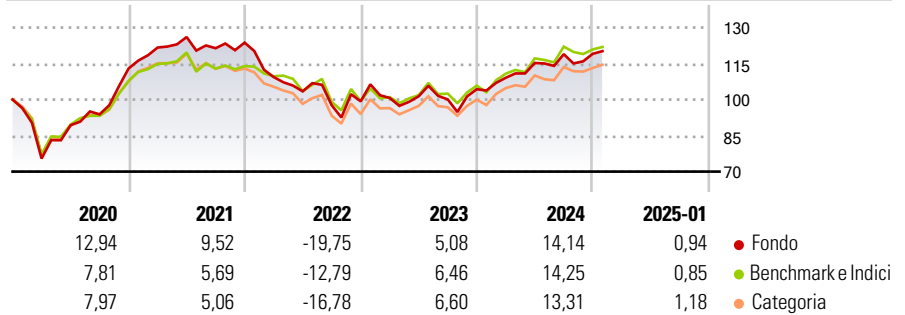
Il fondo Emerging World Fund è stato istituito nel settembre 1998 e da allora si è sempre collocato tra i Fondi che hanno messo a segno il track record migliore in termini di performance di fondi azionari lunghi che trattano esclusivamente mercati emergenti di tutto il mondo. Il nostro obiettivo consiste nel fornire una sovraperformance a lungo termine superiore alla media rispetto al benchmark dei mercati emergenti su cui si basa il fondo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,06	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,85
3Y R-Squared	91,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,27	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,46	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,48	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,81	16,27	15,96	2024	4,57	5,65	3,17	0,13
3-Anni Ann.ti	0,00	2,66	1,53	2023	1,42	0,69	-1,27	4,22
5-Anni Ann.ti	4,49	4,22	3,46	2022	-11,57	-5,44	-5,57	1,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,72	3,60	-3,68	1,90

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	67,59
● Obbligazioni	-0,19
● Liquidità	4,16
● Altro	28,44

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

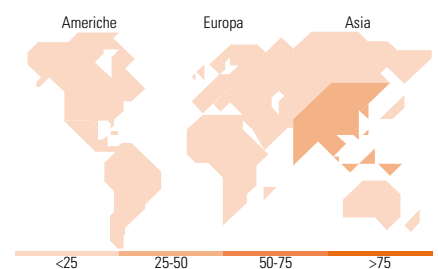
Stile

Mkt Cap %

Fondo	45,56
Giant	33,47
Large	13,27
Medium	6,22
Small	1,50
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	21.626,2
Ave Mkt Cap USD	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Templeton Emerging Markets...	-	8,79
Asia Dragon Trust PLC	🏠	7,17
Taiwan Fund	-	6,01
Jpmorgan Emerging Markets...	-	5,89
abrdn Emerging Markets...	-	5,49
Fidelity China Special Ord	-	4,84
Schroder AsiaPacific Ord	-	4,54
abrdn Asia Focus PLC	🏠	4,41
JPMorgan Indian Ord	-	4,18
Utilico Emerging Markets Ord	-	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,28
🏠 Materie Prime	3,20
🏠 Beni di Consumo Ciclici	9,15
🏠 Finanza	32,15
🏠 Immobiliare	1,78
Sensibile	44,64
📡 Telecomunicazioni	7,75
🏠 Energia	1,43
🏠 Beni Industriali	14,50
🏠 Tecnologia	20,97
Difensivo	9,08
🏠 Beni Difensivi	3,91
🏠 Salute	2,79
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,38

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,19
Stati Uniti	0,88
Canada	0,02
America Latina e Centrale	5,29
Europa	24,08
Regno Unito	19,07
Europa Occidentale - Euro	2,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,63
Africa	0,48
Medio Oriente	1,21
Asia	69,73
Giappone	0,15
Australasia	0,60
Asia - Paesi Sviluppati	30,50
Asia - Emergente	38,48

Anagrafica

Società di Gestione	City of London Investment Group PLC	Patrimonio Classe (Mln)	11,93 GBP	Investimento Min. Ingresso	7.500 GBP
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	500 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,36%
Data di Partenza	19/05/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2001	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	GBP 85,54	ISIN	IE00B4NFB398		
Patrimonio Netto (Mln)	90,15 USD				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.