

The Emerging World Fund GBP Institutional Acc

Categoria Morningstar™

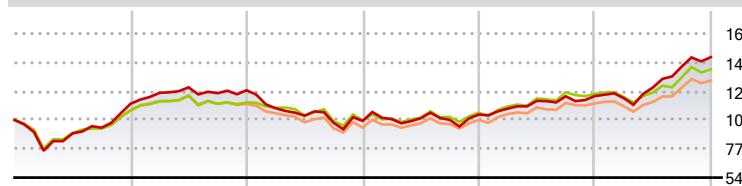
Azione Paesi Emergenti

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 sovrapreperformance a lungo termine superiore alla media rispetto al benchmark dei mercati emergenti su cui si basa il fondo.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,07	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,24
3Y R-Squared	90,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

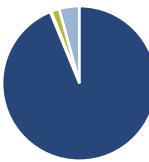
3-Mesi	6,93
6-Mesi	21,74
1-Anno	35,78
3-Anni Ann.ti	14,14
5-Anni Ann.ti	6,78
10-Anni Ann.ti	9,67

Fondo	Bmk	Cat
6,62	5,62	6,44
17,99	19,19	
23,24	24,44	
12,82	11,84	
6,15	5,07	
9,36	8,44	

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,38	7,20	13,37	5,21
2024	4,57	5,65	3,17	0,13
2023	1,42	0,69	-1,27	4,22
2022	-11,57	-5,44	-5,57	1,64

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

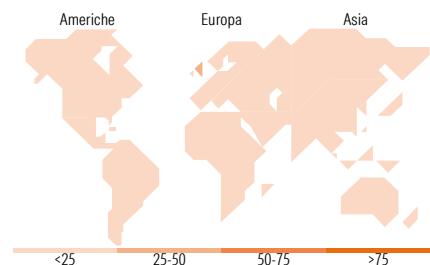
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni 94,25%
- Obbligazioni -0,24%
- Liquidità 1,72%
- Altro 4,27%

Netta

- 94,25
- 0,24
- 1,72
- 4,27


Mkt Cap %
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD

Fondo
Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Templeton Emerging Markets...	7,78	
Taiwan Fund Inc	6,41	
Fidelity Emerging Markets Ltd	6,08	
JPMorgan Emerging Markets...	5,60	
Schroder AsiaPacific Ord	—	5,30
Fidelity China Special...	—	5,10
Invesco Asia Dragon Trust PLC	4,70	
Utilico Emerging Markets Ord	—	4,00
ABERDEEN EMERGING MARKETS...	3,43	
abrdn Asia Focus PLC	3,38	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	51,79	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	23	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	73,83
Materie Prime	1,96
Beni di Consumo Ciclici	7,82
Finanza	63,29
Immobiliare	0,76
Sensibile	21,35
Telecomunicazioni	2,82
Energia	0,50
Beni Industriali	7,66
Tecnologia	10,36
Difensivo	4,82
Beni Difensivi	1,30
Salute	1,80
Servizi di Pubblica Utilità	1,72

Ripartizione Geografica %

Geographic Region	Fondo
America	19,74
Stati Uniti	16,79
Canada	0,02
America Latina e Centrale	2,93
Europa	44,12
Regno Unito	39,96
Europa Occidentale - Euro	2,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,26
Africa	1,42
Medio Oriente	0,07
Asia	36,13
Giappone	0,15
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	16,37
Asia - Emergente	19,48

Anagrafica

Società di Gestione	City of London Investment Group PLC	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	0,18 GBP	Investimento Min. Ingresso	7.500 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 GBP
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,41%
Data di Partenza	19/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2001	ISIN	IE00B4NFB398		
NAV (29/01/2026)	GBP 118,99				
Patrimonio Netto (Mln)	95,73 USD				
(31/12/2025)					