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

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.

Rendimenti						
						160
						140
						120
				~		100
V =						80
						- 60
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
12,94	9,52	-19,75	5,08	14,14	23,26	Fondo
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	14,11	 Benchmark e
						Indici
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	14,73	 Categoria
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2 Q3 Q4

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,66	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,45
3Y R-Squared	89,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emer applicabile)	ging Market	ts Target Market Exposure NI	R USD (dove

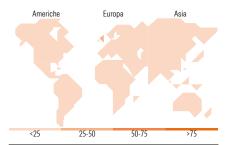
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,02	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	19,95	15,58	15,50	2025	-1,38	7,20	13,37	-
1-Anno	25,49	14,99	15,24	2024	4,57	5,65	3,17	0,13
3-Anni Ann.ti	12,87	10,44	10,29	2023	1,42	0,69	-1,27	4,22
5-Anni Ann.ti	6,28	5,82	4,87	2022	-11,57	-5,44	-5,57	1,64
10-Anni Ann.ti	7,57	7,68	6,55	2021	7,72	3,60	-3,68	1,90
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Templeton Emerging Markets	P	8,68
Invesco Asia Dragon Trust PLC	#	7,19
Taiwan Fund Inc	•	6,45
JPMorgan Emerging Markets	P	5,84
Fidelity China Special	_	4,79
Schroder AsiaPacific Ord	_	4,38
iShares MSCI Taiwan ETF USD	_	4,14
abrdn Asia Focus PLC	#	4,03
Fidelity Emerging Markets Ltd	•	4,02
Utilico Emerging Markets Ord	-	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,04
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	26
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	72,55
Aterie Prime	2,13
🖴 Beni di Consumo Ciclici	5,15
🚅 Finanza	64,10
★ Immobiliare	1,18
₩ Sensibile	22,98
Telecomunicazioni	5,01
 Energia	0,62
😅 Beni Industriali	7,04
Tecnologia	10,31
→ Difensivo	4,47
📜 Beni Difensivi	1,38
Salute	1,51
Servizi di Pubblica Utilità	1,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	18,99
Stati Uniti	16,34
Canada	0,05
America Latina e Centrale	2,59
Europa	44,86
Regno Unito	40,54
Europa Occidentale - Euro	2,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,43
Africa	1,01
Medio Oriente	0,24
Asia	36,15
Giappone	0,12
Australasia	0,22
Asia - Paesi Sviluppati	17,12
Asia - Emergente	18,70

Anagrafica					
Società di Gestione	City of London Investment	Patrimonio Classe (MIn)	13,30 GBP	Investimento Min. Ingresso	7.500 GBP
	Group PLC	(25/11/2025)		Investimento Min. Successivo	500 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,41%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	-
Data di Partenza	19/05/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	12/02/2001	ISIN	IE00B4NFB398		

(31/10/2025)

NAV (04/12/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

© 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 completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti 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.

GBP 109.28

114,63 USD

