

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

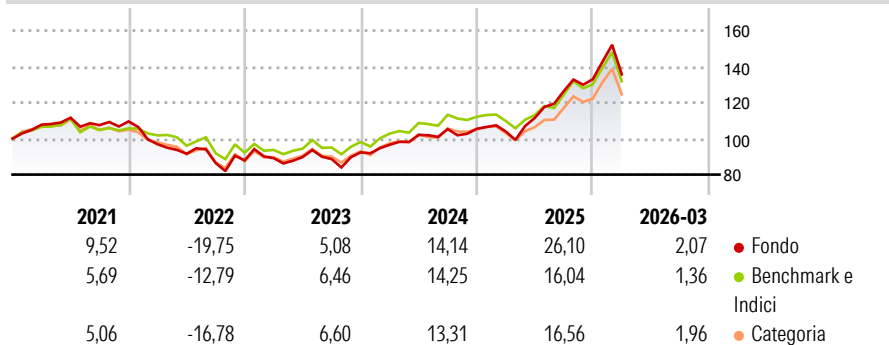
Il fondo Emerging World Fund è stato istituito nel settembre 1998 e da allora si è sempre collocato tra i Fondi che hanno messo a segno il track record migliore in termini di performance di fondi azionari lunghi che trattano esclusivamente mercati emergenti di tutto il mondo. Il nostro obiettivo consiste 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	2,59	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,07
3Y R-Squared	93,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

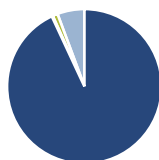
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,34	6,38	6,62
6-Mesi	18,57	12,35	13,62
1-Anno	58,54	40,23	41,55
3-Anni Ann.ti	22,22	17,52	16,91
5-Anni Ann.ti	7,81	6,79	5,58
10-Anni Ann.ti	10,15	9,23	8,23

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,07	-	-	-
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,47
-0,22
1,06
5,69

Style Box Azionaria

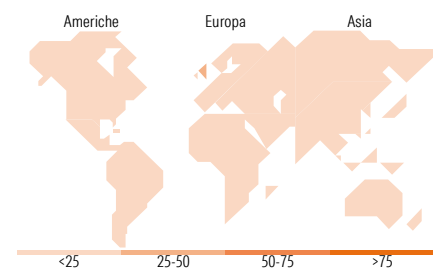


Mkt Cap %

Capitalizzazione
media di mercato
Ave Mkt Cap USD

Fondo

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Templeton Emerging Markets...		7,79
Taiwan Fund Inc		7,49
JPMorgan Emerging Markets...		5,55
Schroder AsiaPacific Ord		5,10
Fidelity Emerging Markets Ltd		4,81
iShares MSCI Taiwan ETF USD...		4,52
iShares MSCI Korea ETF USD...		4,51
Fidelity China Special...		4,51
Invesco Asia Dragon Trust PLC		4,41
Utilico Emerging Markets Ord		3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	72,98
Materie Prime	2,10
Beni di Consumo Ciclici	6,49
Finanza	63,69
Immobiliare	0,69
Sensibile	22,83
Telecomunicazioni	2,26
Energia	0,54
Beni Industriali	7,45
Tecnologia	12,57
Difensivo	4,19
Beni Difensivi	1,05
Salute	1,32
Servizi di Pubblica Utilità	1,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	21,45
Stati Uniti	18,52
Canada	0,03
America Latina e Centrale	2,91
Europa	42,14
Regno Unito	38,85
Europa Occidentale - Euro	1,83
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,22
Africa	1,18
Medio Oriente	0,07
Asia	36,41
Giappone	0,05
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	19,06
Asia - Emergente	17,28

Anagrafica

Società di Gestione	City of London Investment Group PLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 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 (30/04/2026)	GBP 130,57				
Patrimonio Netto (Mln)	97,97 USD				

(31/03/2026)