

Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund Class C YEN

Categoria Morningstar™
ACC Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

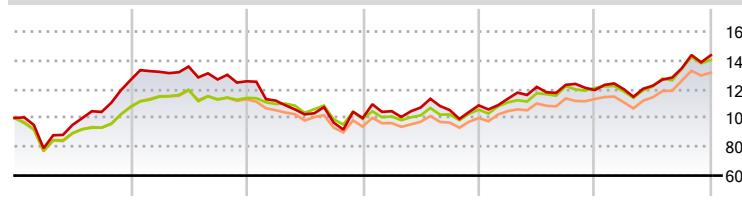
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to maximise the total return through investment primarily in a portfolio of companies deriving a substantial part of their income from, or having a substantial proportion of their assets located in, one or more Emerging Market Countries. It is not proposed to concentrate investments in any one country, market or sector.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,50
3Y R-Squared	87,17	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,61	5,62	6,44
6-Mesi	25,59	17,99	19,19
1-Anno	31,08	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	13,05	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	3,71	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	11,88	9,36	8,44

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

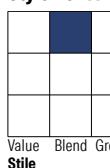
Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,52	2,00	9,89	6,71
2024	4,19	7,31	1,16	-2,95
2023	4,83	2,39	-1,62	3,09
2022	-10,68	-8,54	-5,61	3,25

Portafoglio 31/12/2025



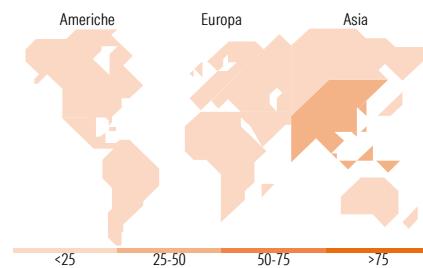
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,07
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,70
• Altro	0,23

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	76,70
Large	17,32
Medium	3,70
Small	1,64
Micro	0,64



Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	117.899,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	IT	10,76
Taiwan Semiconductor...	IT	9,82
Tencent Holdings Ltd	IT	9,24
SK Hynix Inc	IT	5,64
MercadoLibre Inc	E-commerce	3,85
First Quantum Minerals Ltd	Mining	3,74
Ping An Insurance (Group)...	Financial Services	3,70
Chroma Ate Inc	IT	2,94
HDFC Bank Ltd	Financial Services	2,64
Credicorp Ltd	Financial Services	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,81
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
• Ciclico	43,88
▪ Materie Prime	6,27
▪ Beni di Consumo Ciclici	17,57
▪ Finanza	20,04
▪ Immobiliare	-
• Sensibile	53,17
▪ Telecomunicazioni	10,28
▪ Energia	3,09
▪ Beni Industriali	4,12
▪ Tecnologia	35,68
• Difensivo	2,94
▪ Beni Difensivi	2,01
▪ Salute	-
▪ Servizi di Pubblica Utilità	0,93

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	23,45
Stati Uniti	2,53
Canada	3,78
America Latina e Centrale	17,15
Europa	0,83
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,78
Africa	0,05
Medio Oriente	0,00
Asia	75,71
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,24
Asia - Emergenti	40,48

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11.278,60 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,10%
Web	-	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,10%
Data di Partenza	29/03/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/11/2019	ISIN	IE00B3T2JL14		
NAV (30/01/2026)	JPY 5.053,28				

© 2026 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 produttori; (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.

Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund Class C YEN

Patrimonio Netto (Mln)

Acc⁽¹⁾

281,97 USD