

Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund Class C

Categoria Morningstar™
YEN Acc
 Azioni Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

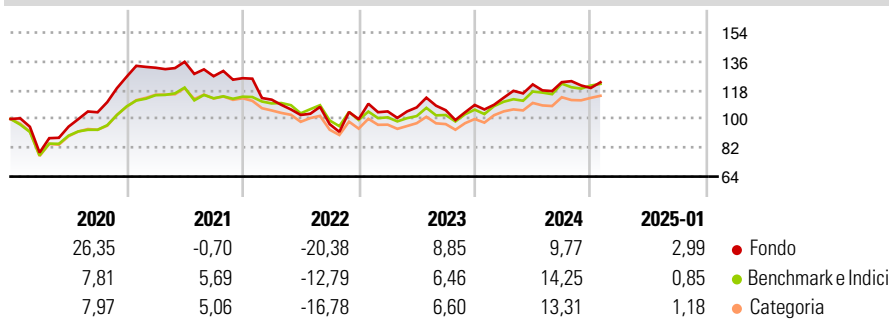
The investment objective of the Fund is to maximise the total return through investment primarily in a portfolio of companies deriving a substantial part of their income from, or having a substantial proportion of their assets located in, one or more Emerging Market Countries. It is not proposed to concentrate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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,58	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	17,27
3Y R-Squared	88,63	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,72	10Y Risk	Alto

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	-0,41	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,77	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,17	16,27	15,96	2024	4,19	7,31	1,16	-2,95
3-Anni Ann.ti	-0,64	2,66	1,53	2023	4,83	2,39	-1,62	3,09
5-Anni Ann.ti	3,66	4,22	3,46	2022	-10,68	-8,54	-5,61	3,25
10-Anni Ann.ti	7,04	5,03	4,05	2021	4,48	2,80	-6,63	-0,98

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,35
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,65
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

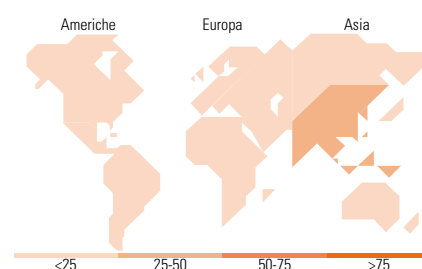
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	75,24
Large	15,32
Medium	7,73
Small	1,71
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	73.867,5



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,87
Samsung Electronics Co Ltd	📱	7,67
Tencent Holdings Ltd	📱	4,89
MercadoLibre Inc	📱	4,66
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	4,27
Reliance Industries Ltd	🔥	4,01
Ping An Insurance (Group)...	📱	3,80
HDFC Bank Ltd	📱	3,57
Meituan Class B	📱	2,77
First Quantum Minerals Ltd	📱	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	49,94
🏠 Materie Prime	5,56
🛒 Beni di Consumo Ciclici	22,10
🏦 Finanza	22,29
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	47,17
📞 Telecomunicazioni	8,87
⚡ Energia	8,33
🏭 Beni Industriali	3,71
💻 Tecnologia	26,25
Difensivo	2,89
🏥 Beni Difensivi	2,89
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	24,12
Stati Uniti	2,43
Canada	2,60
America Latina e Centrale	19,09
Europa	5,07
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,97
Africa	2,10
Medio Oriente	0,00
Asia	70,81
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,43
Asia - Emergente	44,39

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8.544,80 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,10%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	29/03/2011	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B3T2JL14		
Data Inizio Gestione	30/11/2019				
NAV (04/02/2025)	JPY 3.375,02				

Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund Class C

Patrimonio Netto (Mln)

230,71 USD

YEN Acc