## **Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class C GBP Acc**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001031

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY

Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to maximise total return principally through investment in equity securities which are listed, traded or dealt on Regulated Markets in Japan.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,35	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	14,55
3Y R-Squared	75,83	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,75	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Japan applicabile)	n Growth	Target Market Exposure	NR JPY (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,47	13,17	12,49	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,11	17,84	17,28	2025	-2,06	-	-	-
1-Anno	-4,41	17,97	20,20	2024	9,60	-2,14	2,06	-2,96
3-Anni Ann.ti	-0,48	11,23	12,12	2023	4,73	3,09	-5,67	5,02
5-Anni Ann.ti	1,64	4,27	4,61	2022	-13,09	-14,92	-0,45	1,65
10-Anni Ann.ti	2,85	6,16	6,24	2021	4,20	-0,45	3,24	-2,57
Rendimenti aggiornati al 23/04/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





media di mercato Ave Mkt Cap JPY 2.937.75 1,63

0,99 GBP

IRLANDA GBP Si Acc IE00BP852R21

Americhe	Eur	ора	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
SoftBank Group Corp		8,97
SBI Holdings Inc	ugga 🚅	5,73
Sony Group Corp		5,21
Sumitomo Mitsui Trust Group	<b>P</b>	3,98
MS&AD Insurance Group	<b>#</b>	3,21
Keyence Corp		3,06
CyberAgent Inc		3,05
Recruit Holdings Co Ltd		3,00
Rakuten Group Inc	<b>~</b>	2,86
Murata Manufacturing Co Ltd		2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,81
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	55
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	29,87
📤 Materie Prime	2,54
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,62
🚅 Finanza	15,75
	0,96
₩ Sensibile	58,67
Telecomunicazioni	21,66
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	14,61
Tecnologia	22,39
→ Difensivo	11,46
📜 Beni Difensivi	5,43
<b>₫</b> Salute	6,03
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica		
Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (MIn) (23/04/2025) Domicilio
Telefono	-	Valuta del Fondo
Web	-	UCITS
Data di Partenza	18/08/2014	Inc/Acc
Nome del Gestore	Donald Farquharson	ISIN
Data Inizio Gestione	18/08/2014	
NAV (23/04/2025)	GBP 19,88	

Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	0,52
Spese correnti	0,20
Commissione di incentivo	

## **Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class C GBP Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

7.088,84 JPY

(30/09/2025)

