

Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class B JPY Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

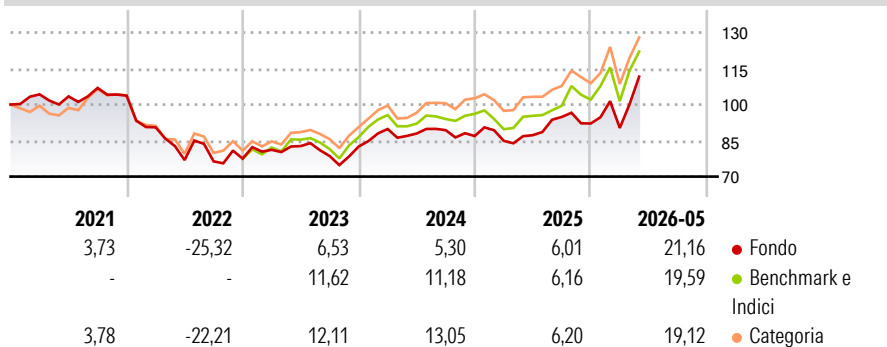
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,15	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	15,30
3Y R-Squared	83,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,02	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	22,94	21,84	17,76
6-Mesi	21,06	22,81	18,88
1-Anno	30,97	36,09	31,77
3-Anni Ann.ti	10,32	13,94	13,64
5-Anni Ann.ti	1,75	6,10	4,78
10-Anni Ann.ti	7,17	8,51	7,68

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,03	-	-	-
2025	-2,31	2,77	8,70	-2,86
2024	8,84	-2,08	1,58	-2,74
2023	4,75	1,92	-5,02	5,05
2022	-12,73	-15,07	-0,72	1,48

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

 99,90
0,00
0,10
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	30,70
Giant	38,02
Large	26,87
Medium	4,26
Small	0,15
Micro	0,15

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	3.133,35
Ave Mkt Cap JPY	7,81


Titoli principali

Nome	Settore	%
SoftBank Group Corp	☑	6,59
Sumitomo Mitsui Trust Group...	☑	4,97
Murata Manufacturing Co Ltd	☑	4,52
SBI Holdings Inc	☑	4,49
Keyence Corp	☑	3,60
Sony Group Corp	☑	3,28
MS&AD Insurance Group...	☑	3,12
SMC Corp	☑	3,03
Fanuc Corp	☑	2,77
Tokyo Electron Ltd	☑	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,97
Materie Prime	4,01
Beni di Consumo Ciclici	9,14
Finanza	16,67
Immobiliare	1,15
Sensibile	57,63
Telecomunicazioni	16,36
Energia	-
Beni Industriali	18,26
Tecnologia	23,01
Difensivo	11,40
Beni Difensivi	6,24
Salute	5,17
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 (Mln)	1.437,94 JPY	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 JPY
		(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,80%
Telefono	-	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,80%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	18/08/2014	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Donald Farquharson	ISIN	IE00BPYP3T56		
Data Inizio Gestione	18/08/2014				
NAV (24/06/2026)	JPY 3.219,45				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 Japanese Fund Class B JPY Acc

Patrimonio Netto (Mln) 7.559,81 JPY

(30/04/2026)