

Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market TOPIX TR JPY

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

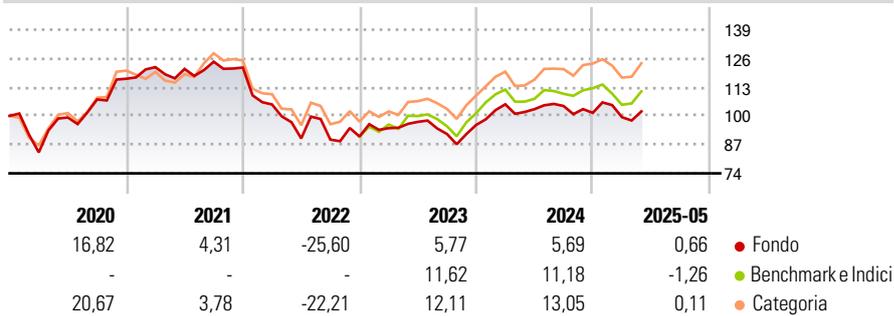
TOPIX TR JPY

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	-1,43	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	14,58
3Y R-Squared	80,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,10	10Y Risk	-

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

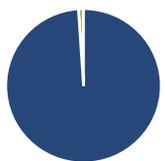
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,88	-1,26	0,03
6-Mesi	-3,53	-4,07	-2,82
1-Anno	-2,07	1,61	6,02
3-Anni Ann.ti	1,83	4,67	5,68
5-Anni Ann.ti	0,40	3,07	3,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

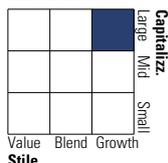
Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,90	-	-	-
2024	9,74	-2,09	1,39	-2,99
2023	4,17	3,02	-5,65	4,46
2022	-13,69	-14,61	-0,62	1,59
2021	4,48	-0,66	2,69	-2,14

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %

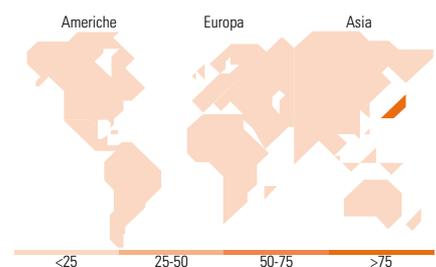
Azioni	98,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,05
Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

Giant	29,80
Large	42,37
Medium	26,54
Small	1,29
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	2.280,13
	8,26


Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp	📱	5,57
SoftBank Group Corp	📱	4,84
SBI Holdings Inc	🏦	4,02
Keyence Corp	📱	3,98
Sumitomo Mitsui Trust Group...	🏦	3,97
MS&AD Insurance Group...	🏦	3,76
Recruit Holdings Co Ltd	📱	3,60
GMO Internet group Inc	📱	3,05
Nintendo Co Ltd	📱	3,04
Rakuten Group Inc	📱	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,28
Materie Prime	2,48
Beni di Consumo Ciclici	12,47
Finanza	14,48
Immobiliare	0,85
Sensibile	55,54
Telecomunicazioni	18,70
Energia	-
Beni Industriali	14,12
Tecnologia	22,71
Difensivo	14,18
Beni Difensivi	6,96
Salute	7,22
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)	3,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
		(04/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,87%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	23/07/2015	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Donald Farquharson	ISIN	IE00BYW73306		
Data Inizio Gestione	18/08/2014				
NAV (04/06/2025)	EUR 13,86				

Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class B EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 6.320,38 JPY

(30/04/2025)