

Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class B EUR Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,51 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,95 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

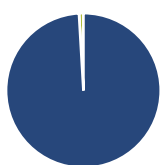
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,71 |
| 6-Mesi | 10,39 |
| 1-Anno | 11,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,10 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,87 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 15,27 | 4,29 | -5,63 | -0,21 |
| 2023 | 7,96 | 11,97 | -4,01 | 4,47 |
| 2022 | -10,49 | -11,15 | -0,92 | 1,02 |
| 2021 | 6,99 | 0,30 | 1,33 | -2,06 |

Portafoglio 31/12/2024


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,08 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,92 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

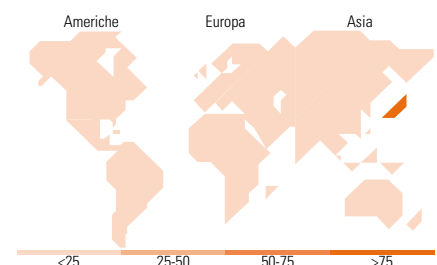
Style

Mkt Cap %

| Mkt Cap | Fondo |
|---------|-------|
| Giant | 28,69 |
| Large | 45,17 |
| Medium | 24,52 |
| Small | 1,62 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Media di mercato | Fondo |
|------------------|--------------|
| Ave Mkt Cap JPY | 2.685.101,75 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Sony Group Corp | | 5,95 |
| SoftBank Group Corp | | 5,91 |
| Recruit Holdings Co Ltd | | 5,45 |
| Keyence Corp | | 4,09 |
| SBI Holdings Inc | | 4,05 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group... | | 3,94 |
| MS&AD Insurance Group... | | 3,79 |
| Rakuten Group Inc | | 2,95 |
| Murata Manufacturing Co Ltd | | 2,83 |
| Nintendo Co Ltd | | 2,49 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,45 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 55 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 28,91 |
| Materie Prime | 2,26 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,28 |
| Finanza | 14,64 |
| Immobiliare | 0,73 |
| Sensibile | 57,61 |
| Telecomunicazioni | 20,04 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 14,92 |
| Tecnologia | 22,64 |
| Difensivo | 13,49 |
| Beni Difensivi | 5,81 |
| Salute | 7,68 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Geografia | 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 Sviluppatti | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,56 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,89% |
| Data di Partenza | 23/07/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,91% |
| Nome del Gestore | Donald Farquharson | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/08/2014 | ISIN | IE00BVBGXT35 | | |
| NAV (07/02/2025) | EUR 16,69 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 8.061,69 JPY | | | | |

(31/12/2024)