

# Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class B USD Acc

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001031

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

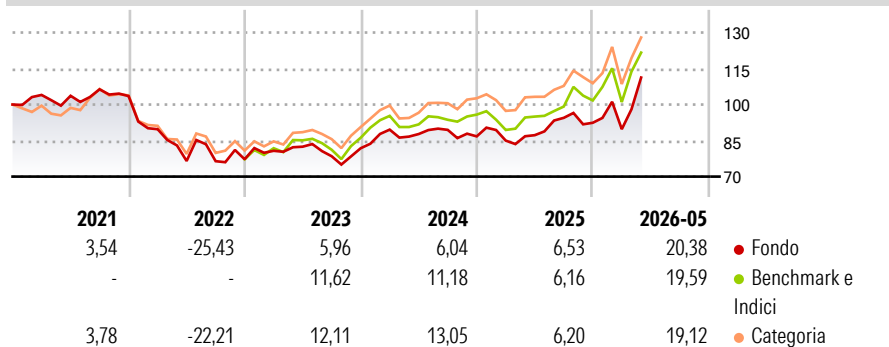
TOPIX TR JPY

**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	1,34	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	15,43
3Y R-Squared	78,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,96	10Y Risk	Med

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

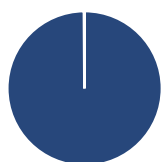
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	22,77	21,84	17,76
6-Mesi	21,11	22,81	18,88
1-Anno	31,29	36,09	31,77
3-Anni Ann.ti	10,15	13,94	13,64
5-Anni Ann.ti	1,75	6,10	4,78
10-Anni Ann.ti	7,25	8,51	7,68

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

**Rendimenti**

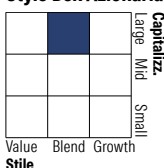
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-2,90	-	-	-
2025	-2,02	2,65	8,28	-2,17
2024	9,47	-2,04	1,97	-3,03
2023	4,58	2,12	-4,84	4,26
2022	-13,34	-14,74	-0,10	1,03

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

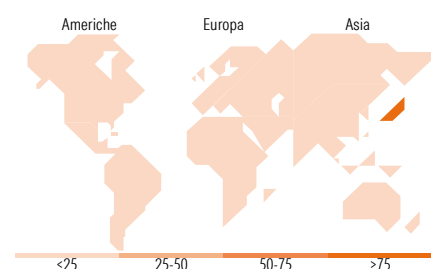
99,90  
0,00  
0,10  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**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
<b>Ciclico</b>	<b>30,97</b>
Materie Prime	4,01
Beni di Consumo Ciclici	9,14
Finanza	16,67
Immobiliare	1,15
<b>Sensibile</b>	<b>57,63</b>
Telecomunicazioni	16,36
Energia	-
Beni Industriali	18,26
Tecnologia	23,01
<b>Difensivo</b>	<b>11,40</b>
Beni Difensivi	6,24
Salute	5,17
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	0,17 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
		(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,80%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	30/06/2015	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Donald Farquharson	ISIN	IE00BY7S4358		
Data Inizio Gestione	18/08/2014				
NAV (24/06/2026)	USD 18,54				

[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 USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

7.559,81 JPY

(30/04/2026)