

Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class A SEK Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

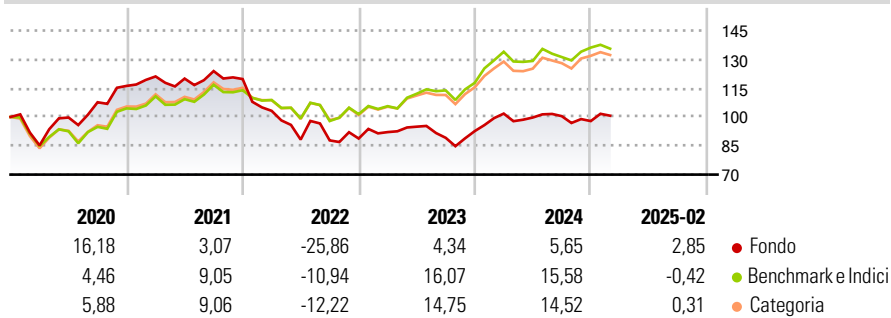
Morningstar Rating™

★

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

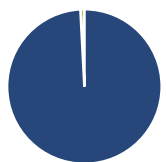
3Y Alpha	-7,74	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,94
3Y R-Squared	78,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-4,00	-4,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	2,73	2,24	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	0,58	1,37	2024	9,85	-2,02	0,72	-2,55
3-Anni Ann.ti	-	7,91	6,62	2023	3,77	3,06	-6,12	3,93
5-Anni Ann.ti	-	9,27	8,94	2022	-13,83	-14,50	-0,48	1,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,23	-0,92	3,25	-3,34

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,82
Altro	0,00

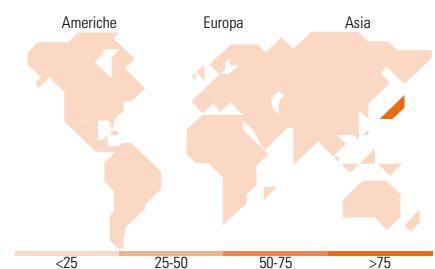
Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,48
Large	46,59
Medium	24,48
Small	0,45
Micro	0,00
Ave Mkt Cap JPY	2.720,69
	1,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp		5,93
SoftBank Group Corp		5,90
Recruit Holdings Co Ltd		5,22
SBI Holdings Inc		4,54
Keyence Corp		4,14
Sumitomo Mitsui Trust Group...		4,04
MS&AD Insurance Group...		3,54
Rakuten Group Inc		3,29
Nintendo Co Ltd		2,73
Murata Manufacturing Co Ltd		2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,19
Materie Prime	2,14
Beni di Consumo Ciclici	11,61
Finanza	14,71
Immobiliare	0,74
Sensibile	57,82
Telecomunicazioni	20,14
Energia	-
Beni Industriali	14,95
Tecnologia	22,74
Difensivo	12,99
Beni Difensivi	5,41
Salute	7,57
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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)	3,17 SEK	Investimento Min. Ingresso	10.000 SEK
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	01/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	Donald Farquharson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/08/2014	ISIN	IE00BF4LVG61		
NAV (12/03/2025)	SEK 111,28				

Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class A SEK Acc

Patrimonio Netto (Mln) 8.094,97 JPY

(31/01/2025)