

# Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class B EUR Inc

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

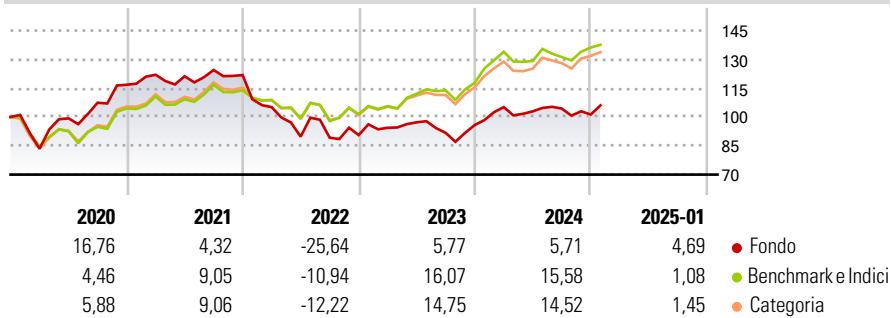
## Morningstar Rating™

★

### 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

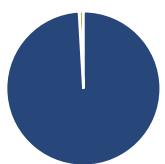
3Y Alpha	-7,81	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,50
3Y R-Squared	75,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,97	3,96	5,31	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,00	13,29	13,82	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,52	11,44	11,49	2024	9,74	-2,09	1,39	-2,98
3-Anni Ann.ti	-0,09	7,87	7,04	2023	4,17	3,02	-5,65	4,45
5-Anni Ann.ti	0,63	6,26	5,84	2022	-13,69	-14,61	-0,62	1,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,48	-0,66	2,69	-2,13

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### 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

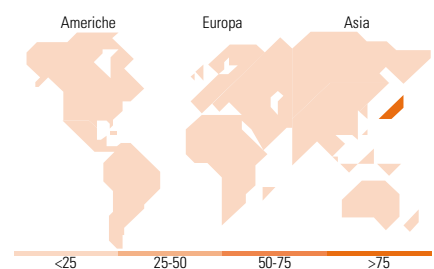
Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	2.685,10
	1,75



### 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 %

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

### Ripartizione Geografica %

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)	2,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	24/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Donald Farquharson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/08/2014	ISIN	IE00BFVWPQ67		
NAV (07/02/2025)	EUR 10,75				

# Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class B EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln) 8.061,69 JPY

(31/12/2024)