

Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class A USD Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

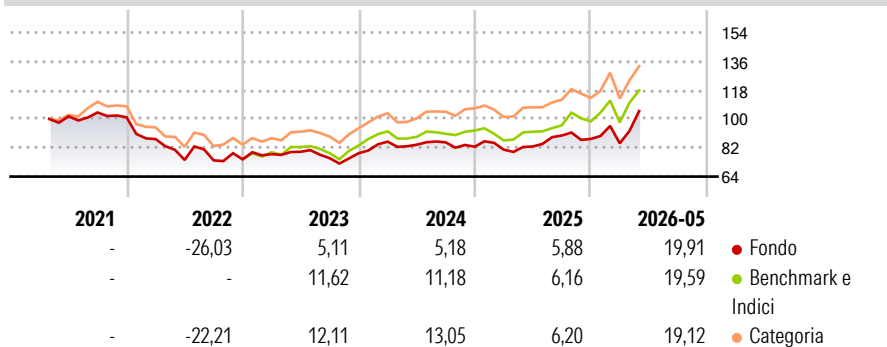
Morningstar Rating™

★★

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	0,58	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	15,42
3Y R-Squared	78,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	22,04	21,84	17,76
6-Mesi	20,12	22,81	18,88
1-Anno	29,89	36,09	31,77
3-Anni Ann.ti	9,18	13,94	13,64
5-Anni Ann.ti	0,87	6,10	4,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,14	-	-	-
2025	-2,20	2,45	8,24	-2,37
2024	9,25	-2,25	1,75	-3,21
2023	4,36	1,92	-5,04	4,06
2022	-13,51	-14,91	-0,31	0,82

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,10
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
	3.133,35
	7,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
SoftBank Group Corp	ICT	6,59
Sumitomo Mitsui Trust Group...	Finanza	4,97
Murata Manufacturing Co Ltd	Industria	4,52
SBI Holdings Inc	Finanza	4,49
Keyence Corp	Industria	3,60
Sony Group Corp	ICT	3,28
MS&AD Insurance Group...	Assicurazione	3,12
SMC Corp	Industria	3,03
Fanuc Corp	Industria	2,77
Tokyo Electron Ltd	Industria	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	30,97
Materie Prime	4,01
Beni di Consumo Ciclici	9,14
Finanza	16,67
Immobiliare	1,15
Sensibile	57,63
Telecomunicazioni	16,36
Energia	-
Beni Industriali	18,26
Tecnologia	23,01
Difensivo	11,40
Beni Difensivi	6,24
Salute	5,17
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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,72%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,70%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	14/04/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Donald Farquharson	ISIN	IE00BFWJRQ46		
Data Inizio Gestione	18/08/2014				
NAV (24/06/2026)	USD 9,58				

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 A USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

7.559,81 JPY

(30/04/2026)