Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class B USD Inc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato TOPIX TR JPY

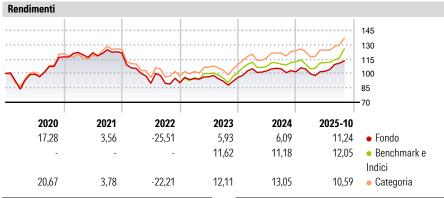
Morningstar Rating™

Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY

Usato nel Report

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.



Misure ai Kischio			
3Y Alpha	1,94	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	10,91
3Y R-Squared	73,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,94	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Japan	n Growth	Target Market Exposure	NR JPY (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,34	13,17	9,63	Trimestrali %	ų.	Q.Z	Q.J	4
6-Mesi	17,51	17,84	14,51	2025	-2,02	2,65	8,27	-
1-Anno	13,75	17,97	15,98	2024	9,47	-2,04	1,97	-2,99
3-Anni Ann.ti	8,67	11,23	11,20	2023	4,57	2,12	-4,84	4,24
5-Anni Ann.ti	0,82	4,27	3,84	2022	-13,34	-14,74	-0,10	0,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,01	-0,33	2,58	-2,62
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







media di mercato Ave Mkt Cap JPY 2.937.75 1,63

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
SoftBank Group Corp		8,97
SBI Holdings Inc	₽	5,73
Sony Group Corp		5,21
Sumitomo Mitsui Trust Group	#	3,98
MS&AD Insurance Group	P	3,21
Keyence Corp		3,06
CyberAgent Inc		3,05
Recruit Holdings Co Ltd		3,00
Rakuten Group Inc	~	2,86
Murata Manufacturing Co Ltd		2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,81
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	55
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	29,87	
A Materie Prime	2,54	
Beni di Consumo Ciclici	10,62	
Finanza	15,75	
★ Immobiliare	0,96	
₩ Sensibile	58,67	
Telecomunicazioni	21,66	
⊘ Energia	-	
Beni Industriali	14,61	
Tecnologia	22,39	
→ Difensivo	11,46	
📜 Beni Difensivi	5,43	
◆ Salute	6,03	
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)	Patrimonio Classe (MIn)	0,34 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
	Limited	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	08/08/2018	Inc/Acc	Inc	
Nome del Gestore	Donald Farquharson	ISIN	IE00BFWVPM20	
Data Inizio Gestione	18/08/2014			
NAV (04/11/2025)	USD 11,27			

1.000.000 USD

1,12% 0,80%

Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class B USD Inc

Patrimonio Netto (MIn)

7.088,84 JPY

(30/09/2025)

