

Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class B USD Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

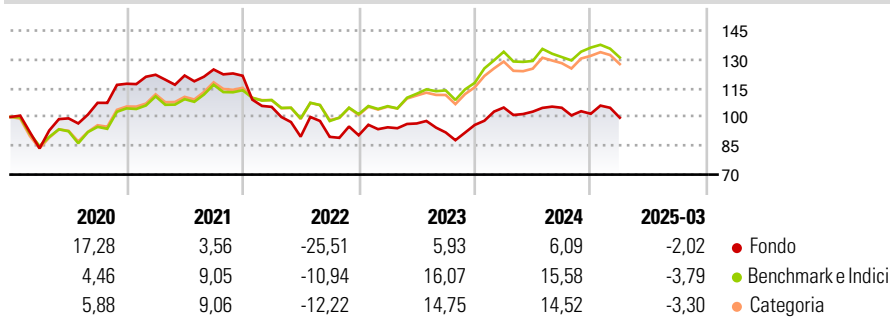
Morningstar Rating™

★

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

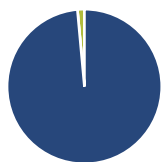
3Y Alpha	-6,94	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	14,47
3Y R-Squared	75,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,51	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,63	-5,99	-8,16	2025	-2,02	-	-	-
6-Mesi	-9,79	-5,20	-7,07	2024	9,47	-2,04	1,97	-2,99
1-Anno	-6,54	-2,75	-4,30	2023	4,57	2,12	-4,84	4,24
3-Anni Ann.ti	-2,91	5,64	4,10	2022	-13,34	-14,74	-0,10	0,92
5-Anni Ann.ti	0,92	7,02	6,71	2021	4,01	-0,33	2,58	-2,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,45
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

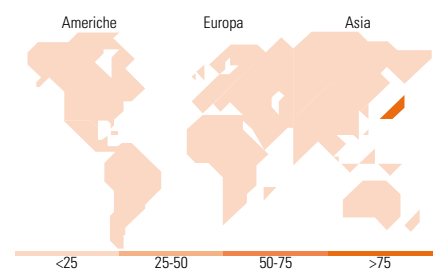
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	27,41
Large	47,45
Medium	24,62
Small	0,52
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	2.546,56
	5,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp		6,73
SoftBank Group Corp		5,42
SBI Holdings Inc		4,51
Sumitomo Mitsui Trust Group...		4,16
Recruit Holdings Co Ltd		3,86
Keyence Corp		3,80
MS&AD Insurance Group...		3,52
Rakuten Group Inc		3,18
Nintendo Co Ltd		3,06
Murata Manufacturing Co Ltd		2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,14
Materie Prime	2,38
Beni di Consumo Ciclici	12,16
Finanza	14,87
Immobiliare	0,73
Sensibile	56,60
Telecomunicazioni	18,50
Energia	-
Beni Industriali	14,99
Tecnologia	23,10
Difensivo	13,26
Beni Difensivi	5,79
Salute	7,47
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)	0,53 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	08/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	Donald Farquharson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/08/2014	ISIN	IE00BFWVPM20		
NAV (17/04/2025)	USD 9,20				

Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class B USD Inc

Patrimonio Netto (Mln) 7.454,51 JPY

(28/02/2025)