

Baillie Gifford Worldwide China A Shares Growth Fund Class B EUR Acc

Categoria Morningstar™
China Equity - A Shares

Benchmark Morningstar
MSCI China A Onshore NR CNY
Usato nel Report

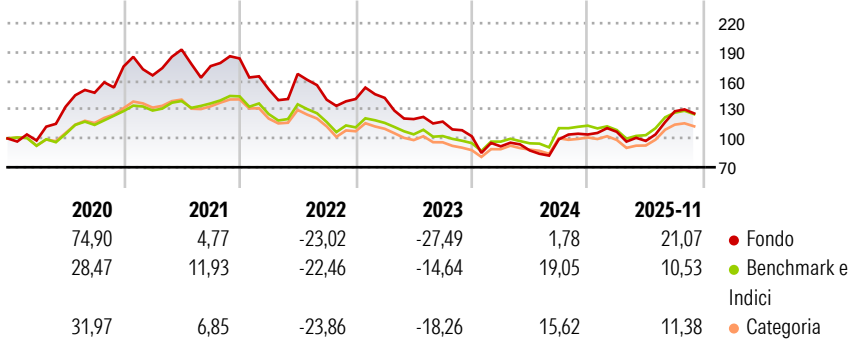
Benchmark Dichiarato
MSCI China A Onshore NR CNY

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to produce capital growth over the long term by investing primarily in China "A" shares. The Fund may also invest in other transferable securities, money market instruments, cash and cash equivalents.

Rendimenti



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -6,30 | 3Y Sharpe Ratio | -0,13 |
| 3Y Beta | 1,11 | 3Y Std Dev | 24,78 |
| 3Y R-Squared | 80,93 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,63 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 10,61 | 10Y Risk | - |

Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

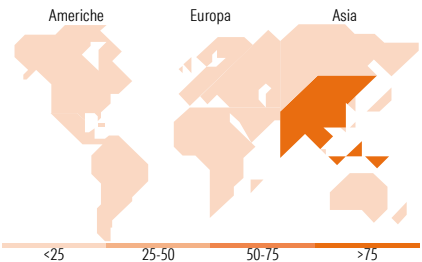
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 3-Mesi | 7,72 | 4,89 | 5,82 | 2025 | 2,66 | -8,82 | 31,61 | - |
| 6-Mesi | 27,66 | 22,63 | 22,78 | 2024 | -10,29 | -4,69 | 13,18 | 5,17 |
| 1-Anno | 20,91 | 12,99 | 14,61 | 2023 | 0,82 | -15,54 | -2,17 | -12,96 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,20 | 2,86 | 1,22 | 2022 | -17,44 | 10,51 | -16,05 | 0,52 |
| 5-Anni Ann.ti | -4,44 | 0,11 | -1,89 | 2021 | -5,30 | 16,23 | -8,93 | 4,52 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------|
| Capitalizz. Large Mid Small | Giant | 67,93 |
| | Large | 16,58 |
| | Medium | 15,48 |
| | Small | 0,00 |
| | Micro | 0,00 |
| Value Blend Growth Stile | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | Ave Mkt Cap CNH | 256.540,48 |



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Contemporary Amperex... | ⚙️ | 9,62 |
| Midea Group Co Ltd Class A | 🏠 | 8,21 |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 🍷 | 6,60 |
| Sungrow Power Supply Co Ltd... | ⚙️ | 6,42 |
| Shenzhen Inovance Technology... | ⚙️ | 6,14 |
| Zhejiang Sanhua Intelligent... | ⚙️ | 4,96 |
| Jiangsu Azure Corp Class A | ⚙️ | 3,82 |
| Anker Innovations Technology... | 📱 | 3,64 |
| Zhongji Innolight Co Ltd... | 📱 | 3,38 |
| Zijin Mining Group Co Ltd... | 🏠 | 3,37 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 56,15 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 30 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 22,26 |
| 🏠 Materie Prime | 7,59 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 11,29 |
| 🏦 Finanza | 3,38 |
| 🏠 Immobiliare | - |
| 🌐 Sensibile | 61,66 |
| 📞 Telecomunicazioni | 2,05 |
| ⚡ Energia | - |
| 🏭 Beni Industriali | 40,72 |
| 💻 Tecnologia | 18,89 |
| 🛡️ Difensivo | 16,08 |
| 🛡️ Beni Difensivi | 10,05 |
| 🏥 Salute | 4,43 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 1,59 |

| 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 | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 100,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,35 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| | | (05/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,30% |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,30% |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 25/02/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | - | ISIN | IE00BJCZ3N92 | | |
| Data Inizio Gestione | 25/02/2019 | | | | |
| NAV (05/12/2025) | EUR 15,73 | | | | |

Baillie Gifford Worldwide China A Shares Growth Fund Class B EUR Acc

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 346,23 CNH |
| (31/10/2025) | |