

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000896

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China A Onshore NR CNY

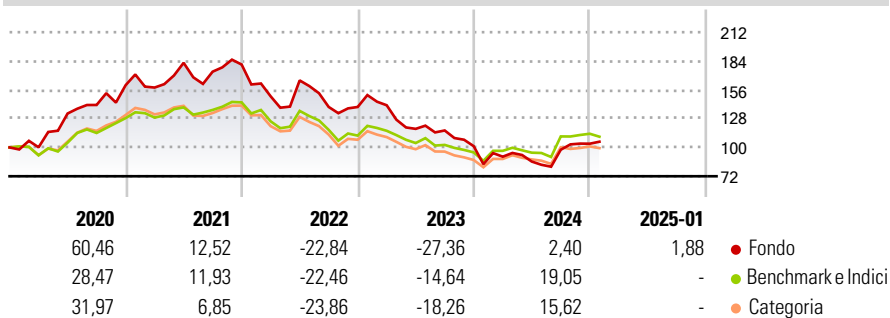
Morningstar Rating™

★★

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

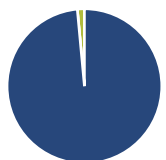
3Y Alpha	-6,77	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	25,57
3Y R-Squared	81,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,66	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,11	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	30,11	-	-	2024	-10,08	-5,19	13,33	5,98
1-Anno	13,70	-	-	2023	1,21	-16,28	-1,33	-13,12
3-Anni Ann.ti	-15,08	-	-	2022	-17,11	10,34	-15,62	-0,03
5-Anni Ann.ti	-0,54	-	-	2021	-1,41	15,19	-4,72	3,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	98,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,47
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

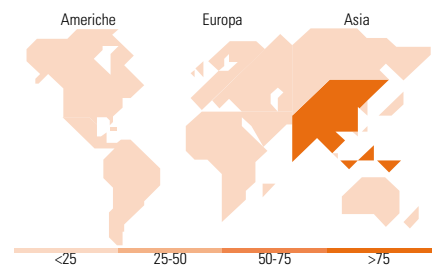
Stile

Mkt Cap %

Giant	44,89
Large	40,09
Medium	15,02
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CNH	156.440,46
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Midea Group Co Ltd Class A	🏠	9,79
Contemporary Amperex...	⚙️	9,63
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	8,30
Shenzhen Inovance Technology...	⚙️	5,51
Shenzhen Megmeet Electrical...	⚙️	3,81
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,63
Anker Innovations Technology...	📱	3,59
Centre Testing International...	⚙️	3,32
Proya Cosmetics Co Ltd Class A	🏠	3,24
Sinocare Inc Class A	🏠	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,44
Materie Prime	3,63
Beni di Consumo Ciclici	15,12
Finanza	3,69
Immobiliare	-
Sensibile	53,42
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	38,33
Tecnologia	15,09
Difensivo	24,15
Beni Difensivi	14,01
Salute	10,14
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	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)	8,33 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/01/2022	ISIN	IE00BJCZ3P17		
NAV (24/01/2025)	USD 12,09				
Patrimonio Netto (Mln)	313,69 CNH				

(31/12/2024)