

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000896

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

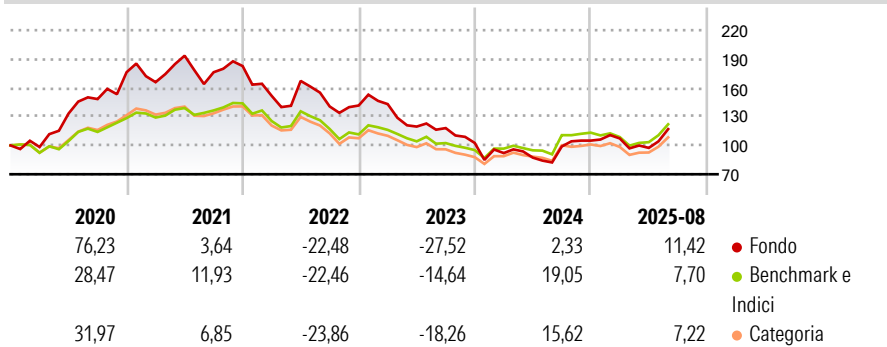
MSCI China A Onshore NR CNY

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.

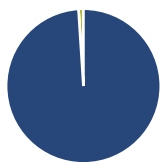
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,77	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	24,78
3Y R-Squared	81,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,23	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	18,17	17,71	17,03	2025	2,14	-9,14	-	-
6-Mesi	4,67	8,34	6,89	2024	-10,27	-5,13	13,23	6,18
1-Anno	43,30	35,31	33,55	2023	1,03	-16,37	-1,30	-13,09
3-Anni Ann.ti	-8,80	-1,12	-2,93	2022	-16,96	10,23	-15,91	0,71
5-Anni Ann.ti	-5,28	0,33	-1,74	2021	-5,89	16,64	-8,89	3,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

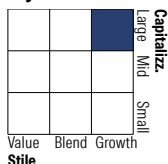
Rendimenti aggiornati al 03/09/2025

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

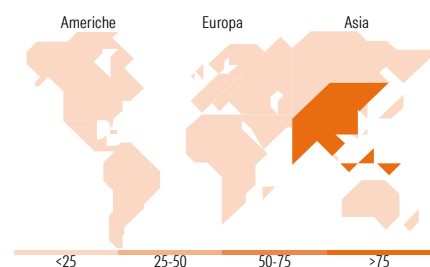
98,98
0,00
1,02
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant 52,30
Large 26,64
Medium 21,06
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap CNH 163.652,78


Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	🔧	9,72
Midea Group Co Ltd Class A	🏠	9,24
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	7,69
Shenzhen Inovance Technology...	🔧	6,04
Anker Innovations Technology...	📱	4,15
SF Holding Co Ltd Class A	🔧	3,84
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,82
Zhejiang Sanhua Intelligent...	🔧	3,53
SG Micro Corp Class A	📱	3,43
Shenzhen Megmeet Electrical...	🔧	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,76
Materie Prime	5,79
Beni di Consumo Ciclici	13,12
Finanza	3,85
Immobiliare	-
Sensibile	53,69
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	36,88
Tecnologia	16,81
Difensivo	23,55
Beni Difensivi	11,80
Salute	9,71
Servizi di Pubblica Utilità	2,03

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)	2,58 CNH	Investimento Min. Ingresso	100.000 CNY
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CNH	T.E.R.	0,30%
Data di Partenza	25/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2019	ISIN	IE00BJCZ3Q24		
NAV (03/09/2025)	CNH 157,86				

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

Patrimonio Netto (Mln) 258,08 CNH

(30/06/2025)