

Baillie Gifford Worldwide China A Shares Growth Fund Class B AUD 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

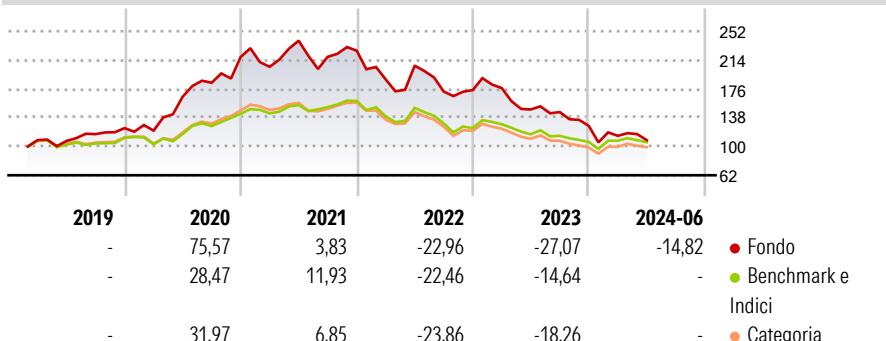
Morningstar Rating™

Senza 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	-10,03	3Y Sharpe Ratio	-1,03
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	24,20
3Y R-Squared	77,05	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,98	9,08	8,83
6-Mesi	-8,70	25,37	26,54
1-Anno	-30,96	23,06	22,50
3-Anni Ann.ti	-22,61	3,70	1,46
5-Anni Ann.ti	-1,81	-0,38	-2,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/07/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-10,33	-5,01	-	-
2023	1,50	-15,92	-2,31	-12,52
2022	-16,75	9,65	-16,55	1,14

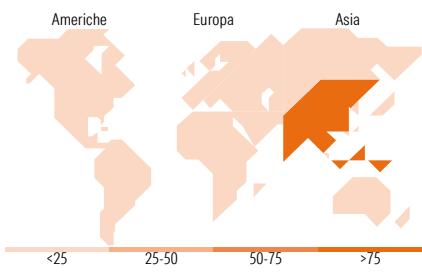
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,49
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Fondo
Value	Large	Giant
Blend	Mid	26,58
Growth	Small	14,85
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CNH	256.354,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	⚙️	9,30
Midea Group Co Ltd Class A	🚗	8,99
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	💰	7,02
Sungrow Power Supply Co Ltd...	⚙️	6,48
Shenzhen Inovance Technology...	⚙️	5,90
Zhejiang Sanhua Intelligent...	⚙️	4,47
Zhongji Innolight Co Ltd...	💻	3,85
Anker Innovations Technology...	💻	3,60
Ping An Insurance (Group)...	💳	3,58
Jiangsu Azure Corp Class A	⚙️	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,54
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		30
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
⬆️ Ciclico	23,37
Materie Prime	7,71
Beni di Consumo Ciclici	12,07
Finanza	3,60
Immobiliare	-
➡️ Sensibile	60,29
Telecomunicazioni	2,18
Energia	-
Beni Industriali	38,94
Tecnologia	19,17
➡️ Difensivo	16,34
Beni Difensivi	10,56
Salute	4,12
Servizi di Pubblica Utilità	1,66

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 - Emergenti	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (26/07/2024)	0,37 AUD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 AUD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	AUD	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	25/02/2019	ISIN	IE00BJJP8599		
NAV (26/07/2024)	AUD 10,59				

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

Patrimonio Netto (Mln)

330,26 CNH

(30/11/2025)