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

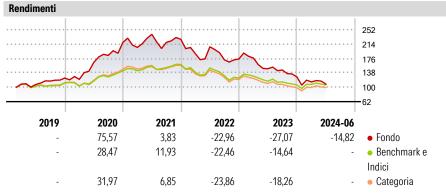
Benchmark DichiaratoMSCI China A Onshore NR CNY

IVIC

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.



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 On	shore NR CN	Y (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-11,98	4,89	5,82	Trimestrali %				
6-Mesi	-8,70	22,63	22,78	2025	-	-	-	-
1-Anno	-30,96	12,99	14,61	2024	-10,33	-5,01	-	-
3-Anni Ann.ti	-22,61	2,86	1,22	2023	1,50	-15,92	-2,31	-12,52
5-Anni Ann.ti	-1,81	0,11	-1,89	2022	-16,75	9,65	-16,55	1,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-5,92	16,78	-8,88	3,71
Rendimenti aggiornati al 26/07/3	2024							

Portafoglio 31/10/2025





media di mercato Ave Mkt Cap CNH 256.540, 48

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.	3		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Contemporary Amperex	₽	9,62
Midea Group Co Ltd Class A	~	8,21
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	E	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	A	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,15
Numero Complessivo di Titoli Aziona	30	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

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)	Patrimonio Classe (MIn)	0,37 AUD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 AUD
	Limited	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	0,30%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	25/02/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	=	ISIN	IE00BJJP8599		
Data Inizio Gestione	25/02/2019				
NAV (26/07/2024)	AUD 10,59				

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

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 346,23 CNH

