## **Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund Class A EUR**

Categoria Morningstar™ 🗚 🛭 🗗 Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD

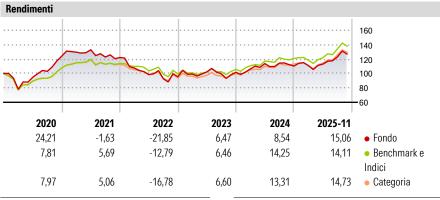
**Benchmark Dichiarato** 

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to maximise the total return through investment primarily in a portfolio of companies deriving a substantial part of their income from, or having a substantial proportion of their assets located in, one or more Emerging Market Countries. It is not proposed to concentrate investments in any one country, market or sector.



Misure di Rischi	_			
wisure ai kiscili	U			
3Y Alpha	-1,76	3Y Sharpe Ratio	0,44	
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,70	
3Y R-Squared	86,88	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove				

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,35	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	14,40	15,58	15,50	2025	0,56	1,81	8,95	-
1-Anno	13,45	14,99	15,24	2024	4,66	6,90	0,59	-3,56
3-Anni Ann.ti	8,49	10,44	10,29	2023	3,86	3,11	-2,65	2,13
5-Anni Ann.ti	1,36	5,82	4,87	2022	-11,99	-8,39	-5,87	2,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,31	2,59	-7,63	-0,49
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	73,02
Large	16,51
Medium	8,12
Small	1,74
Micro	0,62

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 108.758, 19

	Americhe	Eur	тора	Asia
	S. C.			
•	<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd		10,36
Taiwan Semiconductor		9,72
Tencent Holdings Ltd		9,55
SK Hynix Inc		4,86
MercadoLibre Inc	A	3,43
Ping An Insurance (Group)		3,25
Chroma Ate Inc		3,03
First Quantum Minerals Ltd	æ	2,94
HDFC Bank Ltd		2,70
Credicorp Ltd	<b>#</b>	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,11
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	44,99
📤 Materie Prime	5,17
🕰 Beni di Consumo Ciclici	20,25
🚅 Finanza	19,56
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	51,91
Telecomunicazioni	10,70
<b></b> Energia	3,02
🜣 Beni Industriali	4,38
Tecnologia	33,81
→ Difensivo	3,11
🔚 Beni Difensivi	2,05
🔁 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	22,09
Stati Uniti	2,76
Canada	2,96
America Latina e Centrale	16,37
Europa	1,69
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,38
Africa	0,31
Medio Oriente	0,00
Asia	76,22
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,50
Asia - Emergente	42,72

Anagrafica					
Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe)	Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	1,71 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
	Limited	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,60%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	30/09/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BK5TW610		
Data Inizio Gestione	30/11/2019				
NAV (05/12/2025)	EUR 14,25				

## **Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund Class A EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

278,76 USD



