

Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class B EUR Acc

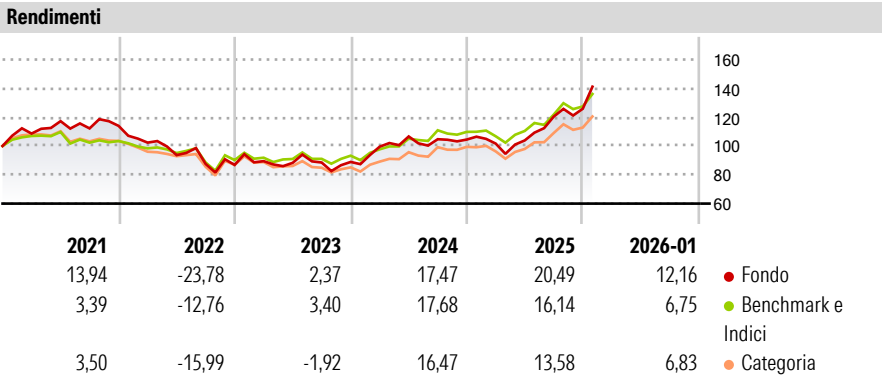
Categoria Morningstar™
Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The investment objective of the Fund is to produce returns comprising capital growth over the long term through investment primarily in equity securities in Asia (excluding Japan). It is not proposed to concentrate investments in any one country, market or sector.



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,39	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	15,78
3Y R-Squared	84,22	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,58	8,03	8,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	32,03	20,95	21,66	2025	-2,68	2,18	15,95	4,50
1-Anno	34,89	25,57	23,01	2024	11,93	7,12	-1,79	-0,25
3-Anni Ann.ti	15,50	13,36	10,43	2023	3,00	-1,31	0,28	0,43
5-Anni Ann.ti	3,58	4,40	1,86	2022	-10,19	-8,49	-6,54	-0,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Mkt Cap %

Giant	63,26
Large	25,34
Medium	9,75
Small	1,64
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	70.904,2
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,47
Tencent Holdings Ltd	Software	8,03
Samsung Electronics Co Ltd	Software	6,65
SK Square	Software	6,41
MMG Ltd	Software	3,28
Samsung Electronics Co Ltd...	Software	3,22
Zijin Mining Group Co Ltd...	Software	3,11
Sea Ltd ADR	Software	2,66
Chifeng Jilong Gold Mining...	Software	2,54
Accton Technology Corp	Software	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	43,75
Materie Prime	13,33
Beni di Consumo Ciclici	15,81
Finanza	13,13
Immobiliare	1,48
Sensibile	56,25
Telecomunicazioni	9,75
Energia	1,12
Beni Industriali	4,42
Tecnologia	40,96
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	0,00
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

America	2,72
Stati Uniti	2,00
Canada	0,72
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	97,28
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,74
Asia - Emergente	59,54

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	14,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,80%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	03/02/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BZ00WJ76		
Data Inizio Gestione	03/02/2020				
NAV (12/02/2026)	EUR 22,28				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class B EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	185,85 USD
(31/12/2025)	