

Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class A USD Acc

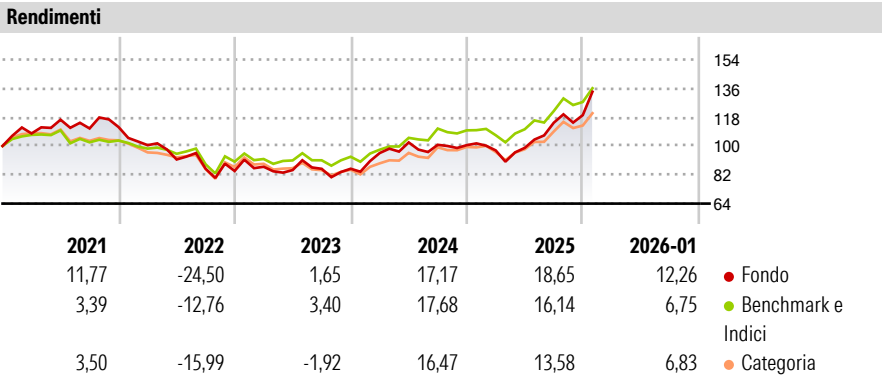
Categoria Morningstar™  
Azionari Asia ex Giappone

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	-0,49	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	15,94
3Y R-Squared	85,92	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,96	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	15,85	8,03	8,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	32,24	20,95	21,66	2025	-3,26	1,65	15,88	4,14
1-Anno	34,05	25,57	23,01	2024	11,42	6,95	-1,44	-0,23
3-Anni Ann.ti	14,51	13,36	10,43	2023	3,13	-2,37	0,93	0,04
5-Anni Ann.ti	2,63	4,40	1,86	2022	-10,08	-8,90	-6,34	-1,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

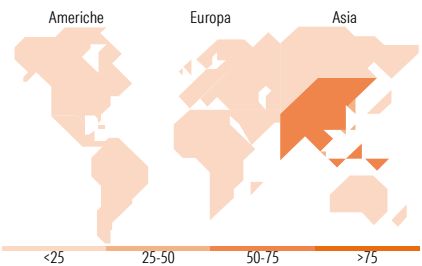
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	63,26
Blend	Large	25,34
Growth	Medium	9,75
	Small	1,64
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap USD 70.904,22



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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 %		Fondo
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)	15,26 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,65%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,68%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	03/02/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BKBTW37		
Data Inizio Gestione	03/02/2020				
NAV (12/02/2026)	USD 22,51				

© 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 A USD Acc

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