

Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund Class A USD

Categoria Morningstar™
ACC Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR.USD.
Usato nel Report

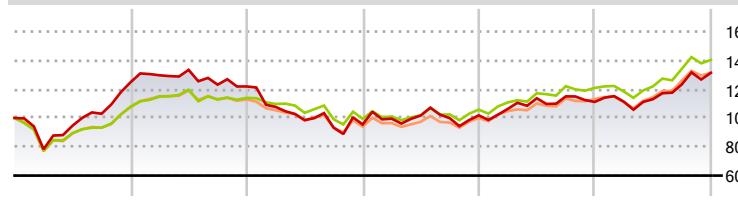
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
24,83	-2,36	-21,68	6,66	9,19	18,13
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,61	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,47
3Y R-Squared	88,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,91	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	23,83	17,99	19,19	2025	0,16	1,49	9,11	6,51
1-Anno	29,39	23,24	24,44	2024	4,40	6,95	1,16	-3,34
3-Anni Ann.ti	11,25	12,82	11,84	2023	4,26	2,21	-1,81	1,93
5-Anni Ann.ti	2,19	6,15	5,07	2022	-11,63	-8,53	-5,38	2,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

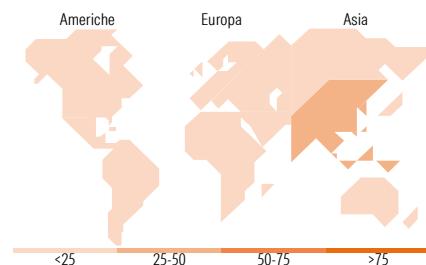


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,07
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,70
• Altro	0,23



Mkt Cap %	Fondo
Giant	76,70
Large	17,32
Medium	3,70
Small	1,64
Micro	0,64

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	117.899,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	IT	10,76
Taiwan Semiconductor...	IT	9,82
Tencent Holdings Ltd	IT	9,24
SK Hynix Inc	IT	5,64
MercadoLibre Inc	E-commerce	3,85
First Quantum Minerals Ltd	Materie Prime	3,74
Ping An Insurance (Group)...	IT	3,70
Chroma Ate Inc	IT	2,94
HDFC Bank Ltd	Finanza	2,64
Credicorp Ltd	IT	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,81
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,88
Materie Prime	6,27
Beni di Consumo Ciclici	17,57
Finanza	20,04
Immobiliare	-
Sensibile	53,17
Telecomunicazioni	10,28
Energia	3,09
Beni Industriali	4,12
Tecnologia	35,68
Difensivo	2,94
Beni Difensivi	2,01
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,93

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	23,45
Stati Uniti	2,53
Canada	3,78
America Latina e Centrale	17,15
Europa	0,83
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,78
Africa	0,05
Medio Oriente	0,00
Asia	75,71
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,24
Asia - Emergenti	40,48

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	4,25 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	13/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2019	ISIN	IE00BK70X580		
NAV (30/01/2026)	USD 15,80				

© 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 produttori; (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 Emerging Markets Leading Companies Fund Class A USD

Patrimonio Netto (Mln)

Acc⁽¹⁾

281,97 USD