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

Categoria Morningstar™ 🗚 🛭 🗗 Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD

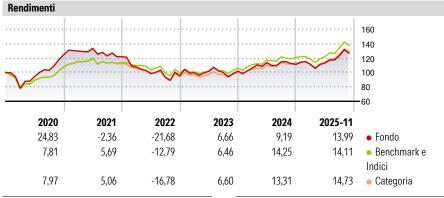
**Benchmark Dichiarato** 

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 Rischio					
	3Y Alpha	-2,14	3Y Sharpe Ratio	0,42		
	3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,80		
	3Y R-Squared	89,30	3Y Risk	+Med		
	3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Alto		
	3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD						

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,91	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	14,88	15,58	15,50	2025	0,16	1,49	9,11	-
1-Anno	14,00	14,99	15,24	2024	4,40	6,95	1,16	-3,34
3-Anni Ann.ti	8,40	10,44	10,29	2023	4,26	2,21	-1,81	1,93
5-Anni Ann.ti	1,33	5,82	4,87	2022	-11,63	-8,53	-5,38	2,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,84	2,92	-7,73	-0,99
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025

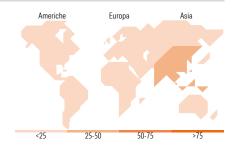




Mkt Cap %	Fondo
Giant	73,02
Large	16,51
Medium	8,12
Small	1,74
Micro	0,62



19



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	<b>~</b>	3,43
Ping An Insurance (Group)	<b>P</b>	3,25
Chroma Ate Inc		3,03
First Quantum Minerals Ltd	A	2,94
HDFC Bank Ltd	•	2,70
Credicorp Ltd	•	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,11
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	51
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

NAV (05/12/2025)

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)	4,07 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 USD
	Limited	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,60%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,60%
Web	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data di Partenza	13/12/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BK70X580		
Data Inizio Gestione	30/11/2019				

USD 13,72

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

Patrimonio Netto (MIn)

278,76 USD



