

Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund Class A

Categoria Morningstar™
USD Acc
 Azioni 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

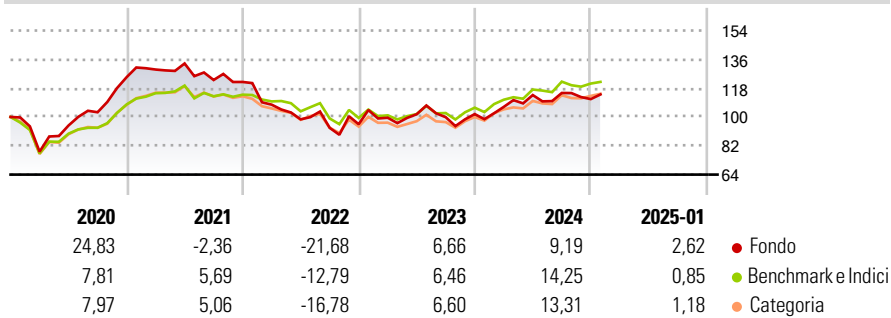
The investment objective of the Fund is to maximise the total return through investment primarily in a portfolio of companies deriving a substantial part of their income from, or having a substantial proportion of their assets located in, one or more Emerging Market Countries. It is not proposed to concentrate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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,05 | 3Y Sharpe Ratio | -0,17 |
| 3Y Beta | 1,18 | 3Y Std Dev | 16,99 |
| 3Y R-Squared | 90,16 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,59 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 7,16 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,30 | 1,34 | 2,26 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,21 | 7,87 | 9,03 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 11,74 | 16,27 | 15,96 | 2024 | 4,40 | 6,95 | 1,16 | -3,34 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,36 | 2,66 | 1,53 | 2023 | 4,26 | 2,21 | -1,81 | 1,93 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,00 | 4,22 | 3,46 | 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 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,35 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,65 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

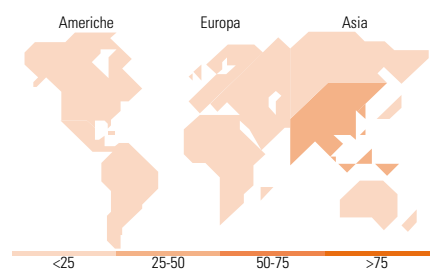
Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 75,24 |
| Large | 15,32 |
| Medium | 7,73 |
| Small | 1,71 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 73.867,5 |
| | 5 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | | 9,87 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 7,67 |
| Tencent Holdings Ltd | | 4,89 |
| MercadoLibre Inc | | 4,66 |
| Petroleo Brasileiro SA... | | 4,27 |
| Reliance Industries Ltd | | 4,01 |
| Ping An Insurance (Group)... | | 3,80 |
| HDFC Bank Ltd | | 3,57 |
| Meituan Class B | | 2,77 |
| First Quantum Minerals Ltd | | 2,58 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 49 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 49,94 |
| Materie Prime | 5,56 |
| Beni di Consumo Ciclici | 22,10 |
| Finanza | 22,29 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 47,17 |
| Telecomunicazioni | 8,87 |
| Energia | 8,33 |
| Beni Industriali | 3,71 |
| Tecnologia | 26,25 |
| Difensivo | 2,89 |
| Beni Difensivi | 2,89 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 24,12 |
| Stati Uniti | 2,43 |
| Canada | 2,60 |
| America Latina e Centrale | 19,09 |
| Europa | 5,07 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 2,97 |
| Africa | 2,10 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 70,81 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 26,43 |
| Asia - Emergente | 44,39 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 3,91 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| 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 (04/02/2025) | USD 10,64 | | | | |

Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund Class A

Patrimonio Netto (Mln)

230,71 USD

USD Acc
