

Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets All Cap Fund Class B USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari 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	-1,77	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	16,43
3Y R-Squared	92,60	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,24	10Y Risk	-

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

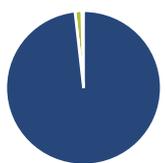
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,75	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,82	7,87	9,03	2024	5,01	8,17	-0,28	-2,54
1-Anno	12,55	16,27	15,96	2023	4,14	2,39	-1,63	3,61
3-Anni Ann.ti	-0,57	2,66	1,53	2022	-9,88	-9,55	-5,89	2,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	5,19	-9,86	0,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,42
Altro	0,35

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

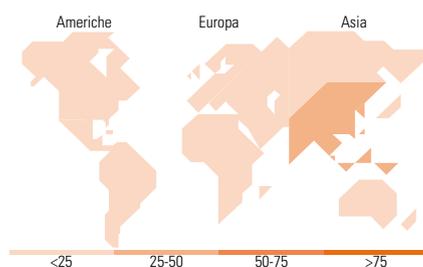
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	75,21
Large	13,60
Medium	8,56
Small	1,64
Micro	0,98

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	74.066,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,88
Tencent Holdings Ltd	📱	6,72
Samsung Electronics Co Ltd	📱	6,20
Reliance Industries Ltd GDR...	🔥	4,29
MercadoLibre Inc	🛒	3,82
Infosys Ltd ADR	📱	3,30
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	3,24
Axis Bank Ltd DR	🏦	2,80
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	2,75
Accton Technology Corp	📱	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	44,47
Materie Prime	4,90
Beni di Consumo Ciclici	21,93
Finanza	16,80
Immobiliare	0,84
Sensibile	50,99
Telecomunicazioni	9,17
Energia	9,03
Beni Industriali	0,73
Tecnologia	32,05
Difensivo	4,54
Beni Difensivi	4,12
Salute	0,43
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	20,70
Stati Uniti	3,15
Canada	2,89
America Latina e Centrale	14,66
Europa	3,48
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,17
Africa	1,53
Medio Oriente	0,79
Asia	75,82
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,70
Asia - Emergente	46,12

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,38 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000 USD
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,51%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	04/02/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BDCY2719		
Data Inizio Gestione	04/02/2021				
NAV (04/02/2025)	USD 7,27				

Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets All Cap Fund Class B USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 4,27 USD

(31/12/2024)