Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class A JPY Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato TOPIX TR JPY

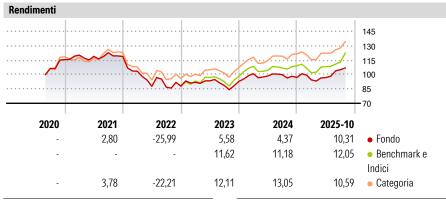
Morningstar Rating™

Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to maximise total return principally through investment in equity securities which are listed, traded or dealt on Regulated Markets in Japan.



| Misure di Rischio | | | |
|-----------------------------|--------|------------------------|--------------|
| 3Y Alpha | 1,34 | 3Y Sharpe Ratio | 0,45 |
| 3Y Beta | 0,73 | 3Y Std Dev | 11,16 |
| 3Y R-Squared | 74,45 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,53 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 6,83 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Japan | Growth | Target Market Exposure | NR JPY (dove |

| 3Y Info Ratio | -0,53 | 5Y Risk | | | -Med |
|--|--------|---------------|----------|-------|---------|
| 3Y Tracking Error | 6,83 | 10Y Risk | | | - |
| Basati su Morningstar Japan applicabile) | Growth | Target Market | Exposure | NR JP | Y (dove |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--|-----------|-------|-------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,65 | 13,17 | 12,49 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 16,93 | 17,84 | 17,28 | 2025 | -2,55 | 2,54 | 8,44 | - |
| 1-Anno | 12,47 | 17,97 | 20,20 | 2024 | 8,60 | -2,30 | 1,35 | -2,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,63 | 11,23 | 12,12 | 2023 | 4,52 | 1,69 | -5,23 | 4,82 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,11 | 4,27 | 4,61 | 2022 | -12,92 | -15,26 | -0,94 | 1,25 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/11/2 | - 2025 | = | - | 2021 | 4,03 | -1,05 | 3,18 | -3,21 |

Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 28,70 |
| Large | 43,24 |
| Medium | 26,74 |
| Small | 1,32 |
| Micro | 0,00 |
| Canitalizzaziona | Eanda |



1,63

| Americhe | Eu | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| | 4 | | |
| <u>P</u> | | | |
| | | | |
| | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|------------|-------|
| Nome | Settore | % |
| SoftBank Group Corp | | 8,97 |
| SBI Holdings Inc | u ‡ | 5,73 |
| Sony Group Corp | | 5,21 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group | P | 3,98 |
| MS&AD Insurance Group | ı≢ | 3,21 |
| Keyence Corp | | 3,06 |
| CyberAgent Inc | | 3,05 |
| Recruit Holdings Co Ltd | | 3,00 |
| Rakuten Group Inc | ~ | 2,86 |
| Murata Manufacturing Co Ltd | | 2,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 55 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 29,87 |
| 📤 Materie Prime | 2,54 |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | 10,62 |
| 🚅 Finanza | 15,75 |
| ★ Immobiliare | 0,96 |
| ₩ Sensibile | 58,67 |
| Telecomunicazioni | 21,66 |
| The Energia | - |
| Beni Industriali | 14,61 |
| Tecnologia | 22,39 |
| → Difensivo | 11,46 |
| 📜 Beni Difensivi | 5,43 |
| ■ Salute | 6,03 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| 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 | 100,00 |
| Giappone | 100,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

| Anagrafica | | | | |
|----------------------|---|---|--------------|--|
| Società di Gestione | Baillie Gifford Investment Management (Europe) | Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2025) | 70,16 JPY | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo |
| | Limited | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | JPY | Spese correnti |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Data di Partenza | 26/08/2020 | Inc/Acc | Acc | |
| Nome del Gestore | Donald Farquharson | ISIN | IE00BFMNL083 | |
| Data Inizio Gestione | 18/08/2014 | | | |
| NAV (04/11/2025) | JPY 1.505,66 | | | |

100.000 JPY

2,03% 1,70% (30/09/2025)

Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class A JPY Acc

Patrimonio Netto (MIn)

7.088,84 JPY

