

Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund Class A CHF

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

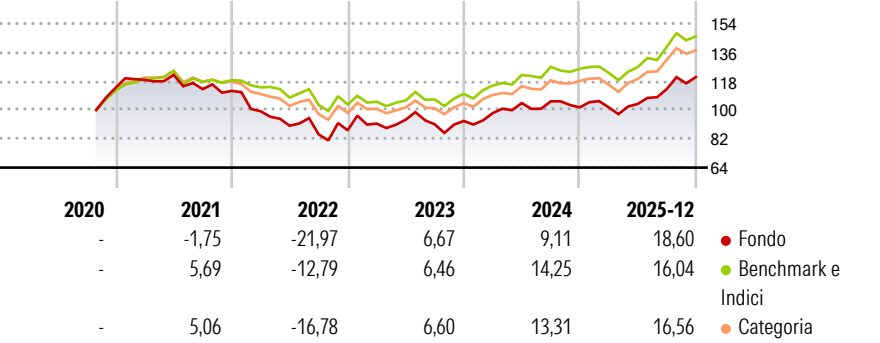
The investment objective of the Fund is to maximise the total return through investment primarily in a portfolio of companies deriving a substantial part of their income from, or having a substantial proportion of their assets located in, one or more Emerging Market Countries. It is not proposed to concentrate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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,85	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	13,71
3Y R-Squared	87,49	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,95	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,30	5,62	6,44
6-Mesi	24,75	17,99	19,19
1-Anno	29,26	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	11,38	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	2,22	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

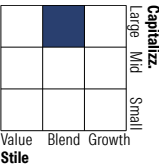
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,03	2,17	8,94	6,58
2024	5,25	6,43	1,00	-3,56
2023	4,77	2,67	-3,07	2,30
2022	-11,36	-9,10	-5,99	3,02

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

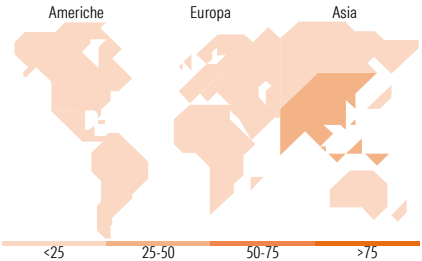


Mkt Cap %

	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	📱	10,76
Taiwan Semiconductor...	📱	9,82
Tencent Holdings Ltd	📱	9,24
SK Hynix Inc	📱	5,64
MercadoLibre Inc	🛒	3,85
First Quantum Minerals Ltd	🏠	3,74
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,70
Chroma Ate Inc	📱	2,94
HDFC Bank Ltd	🏠	2,64
Credicorp Ltd	🏠	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>23,45</b>
Stati Uniti	2,53
Canada	3,78
America Latina e Centrale	17,15
<b>Europa</b>	<b>0,83</b>
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
<b>Asia</b>	<b>75,71</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,24
Asia - Emergente	40,48

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,60%
Telefono	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,60%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	29/10/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BN15WK88		
Data Inizio Gestione	30/11/2019				
NAV (30/01/2026)	CHF 11,43				

# Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund Class A CHF

Patrimonio Netto (Mln)

281,97 USD

Acc