

Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund Class A

Categoria Morningstar™
Global 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

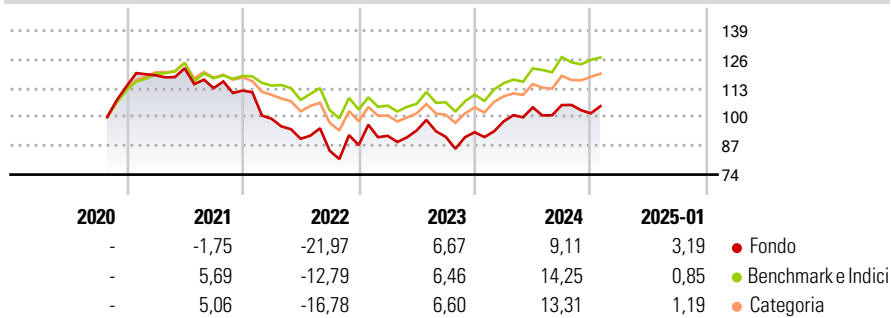
The investment objective of the Fund is to maximise the total return through investment primarily in a portfolio of companies deriving a substantial part of their income from, or having a substantial proportion of their assets located in, one or more Emerging Market Countries. It is not proposed to concentrate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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,63	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	17,59
3Y R-Squared	90,33	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,78	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	1,04	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,23	10,92	11,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,01	16,17	15,16	2024	5,25	6,43	1,00	-3,56
3-Anni Ann.ti	-1,89	3,27	1,91	2023	4,77	2,67	-3,07	2,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-11,36	-9,10	-5,99	3,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,31	2,68	-7,37	-0,97

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

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			

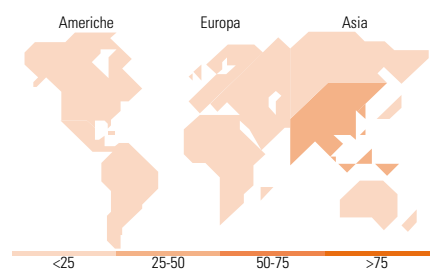
Style

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	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	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)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
		(10/02/2025)		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 (10/02/2025)	CHF 9,36				

Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund Class A

Patrimonio Netto (Mln)

230,71 USD

CHF Acc
