

Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund Class B CHF

Categoria Morningstar™
ACC Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
 Morningstar Emerging Markets Target
 Market Exposure NR.USD
 Usato nel Report

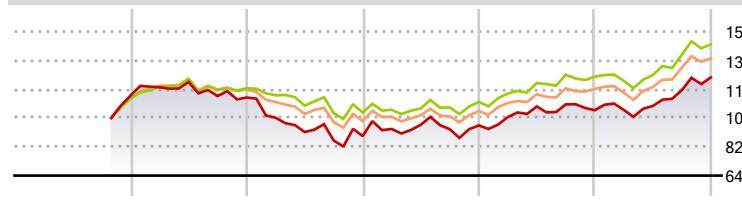
Benchmark Dichiarato
 MSCI EM NR USD

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-	-1,14	-21,35	7,50	9,97	19,54
-	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
-	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	13,72
3Y R-Squared	87,50	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,52	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	25,25	17,99	19,19	2025	0,17	2,37	9,16	6,79
1-Anno	30,28	23,24	24,44	2024	5,46	6,64	1,21	-3,37
3-Anni Ann.ti	12,25	12,82	11,84	2023	4,97	2,87	-2,88	2,50
5-Anni Ann.ti	2,99	6,15	5,07	2022	-11,19	-8,93	-5,80	3,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

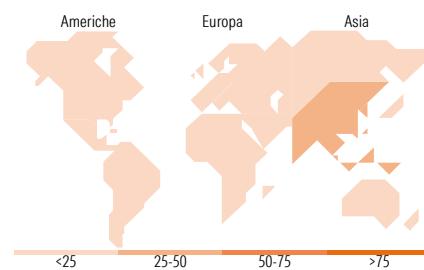


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 117.899,70



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,23 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	29/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2019	ISIN	IE00BN15WL95		
NAV (30/01/2026)	CHF 11,89				

Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund Class B CHF

Patrimonio Netto (Mln)

Acc⁽¹⁾

281,97 USD