

Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class B CHF Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

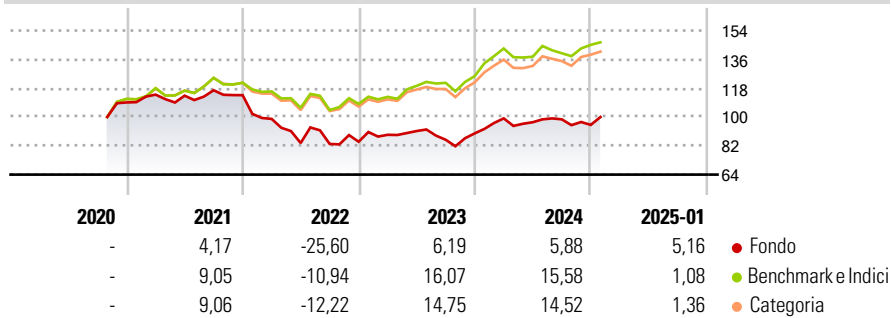
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

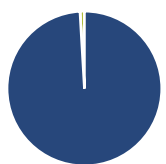
3Y Alpha	-8,23	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	15,33
3Y R-Squared	74,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,14	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,58	6,83	6,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,37	8,41	10,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,62	9,62	9,71	2024	10,43	-2,45	1,88	-3,53
3-Anni Ann.ti	-0,90	7,36	6,30	2023	5,13	2,64	-5,99	4,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-13,05	-15,26	-0,69	1,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,48	-0,57	2,98	-2,63

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,08
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,92
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

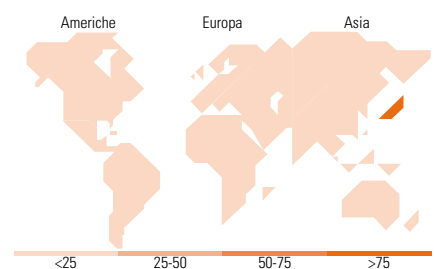
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	28,69
Large	45,17
Medium	24,52
Small	1,62
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	2.685,10
	1,75



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp		5,95
SoftBank Group Corp		5,91
Recruit Holdings Co Ltd		5,45
Keyence Corp		4,09
SBI Holdings Inc		4,05
Sumitomo Mitsui Trust Group...		3,94
MS&AD Insurance Group...		3,79
Rakuten Group Inc		2,95
Murata Manufacturing Co Ltd		2,83
Nintendo Co Ltd		2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,91
Materie Prime	2,26
Beni di Consumo Ciclici	11,28
Finanza	14,64
Immobiliare	0,73
Sensibile	57,61
Telecomunicazioni	20,04
Energia	-
Beni Industriali	14,92
Tecnologia	22,64
Difensivo	13,49
Beni Difensivi	5,81
Salute	7,68
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,89%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	29/10/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Donald Farquharson	ISIN	IE00BN15WQ41		
Data Inizio Gestione	18/08/2014				
NAV (04/02/2025)	CHF 8,49				

Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class B CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln) 8.061,69 JPY

(31/12/2024)