

Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class B CHF Acc

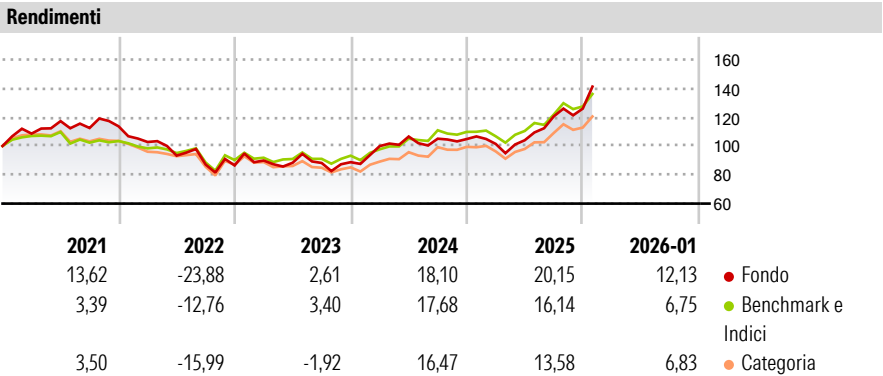
Categoria Morningstar™
Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The investment objective of the Fund is to produce returns comprising capital growth over the long term through investment primarily in equity securities in Asia (excluding Japan). It is not proposed to concentrate investments in any one country, market or sector.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	15,88
3Y R-Squared	84,92	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,36	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

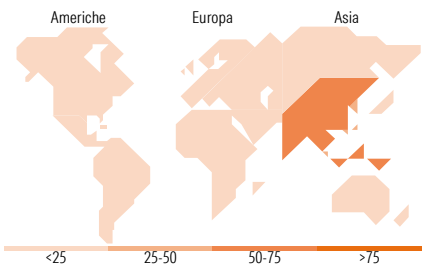
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,82	8,03	8,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	29,76	20,95	21,66	2025	-3,24	2,54	15,95	4,44
1-Anno	32,43	25,57	23,01	2024	12,57	6,65	-1,38	-0,25
3-Anni Ann.ti	14,72	13,36	10,43	2023	3,95	-1,73	-0,15	0,61
5-Anni Ann.ti	3,29	4,40	1,86	2022	-9,55	-9,20	-6,65	-0,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	63,26
Mid	Large	25,34
Small	Medium	9,75
Value	Small	1,64
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	70.904,2
		2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	9,47	
Tencent Holdings Ltd	8,03	
Samsung Electronics Co Ltd	6,65	
SK Square	6,41	
MMG Ltd	3,28	
Samsung Electronics Co Ltd...	3,22	
Zijin Mining Group Co Ltd...	3,11	
Sea Ltd ADR	2,66	
Chifeng Jilong Gold Mining...	2,54	
Accton Technology Corp	2,31	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	47,68	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	61	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		43,75
Materie Prime		13,33
Beni di Consumo Ciclici		15,81
Finanza		13,13
Immobiliare		1,48
Sensibile		56,25
Telecomunicazioni		9,75
Energia		1,12
Beni Industriali		4,42
Tecnologia		40,96
Difensivo		0,00
Beni Difensivi		0,00
Salute		-
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		2,72
Stati Uniti		2,00
Canada		0,72
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		97,28
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		37,74
Asia - Emergente		59,54

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,51 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,80%
Telefono	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,83%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	29/10/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BN15WT71		
Data Inizio Gestione	03/02/2020				
NAV (11/02/2026)	CHF 13,50				

Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class B CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln)	185,85 USD
(31/12/2025)	