

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

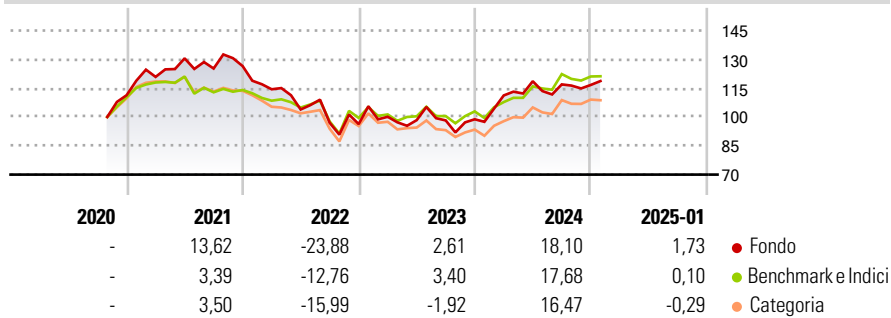
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

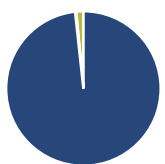
3Y Alpha	-1,81	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	17,46
3Y R-Squared	90,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,77	10Y Risk	-

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	1,53	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,56	8,55	10,29	2024	12,57	6,65	-1,38	-0,25
1-Anno	21,80	19,38	19,26	2023	3,95	-1,73	-0,15	0,61
3-Anni Ann.ti	-0,18	2,63	-0,36	2022	-9,55	-9,20	-6,65	-0,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,56	8,00	-4,07	1,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,30
Obbligazioni	0,20
Liquidità	1,48
Altro	0,03

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

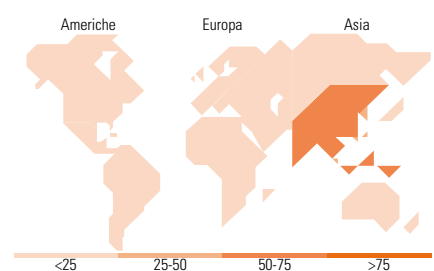
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,22
Large	24,97
Medium	10,27
Small	1,55
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	43.782,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,79
Tencent Holdings Ltd		6,41
CNOOC Ltd		3,48
Reliance Industries Ltd GDR...		3,27
Samsung Electronics Co Ltd		2,97
Accton Technology Corp		2,89
Sea Ltd ADR		2,72
Meituan Class B		2,71
MediaTek Inc		2,49
Samsung Electronics Co Ltd...		2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	48,67
Materie Prime	5,61
Beni di Consumo Ciclici	17,98
Finanza	18,14
Immobiliare	6,94
Sensibile	50,41
Telecomunicazioni	8,56
Energia	6,92
Beni Industriali	2,69
Tecnologia	32,23
Difensivo	0,92
Beni Difensivi	0,41
Salute	0,52
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,28
Stati Uniti	1,28
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	98,72
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	32,00
Asia - Emergente	66,72

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,45 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/02/2020	ISIN	IE00BN15WT71		
NAV (04/02/2025)	CHF 10,42				

Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class B CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln) 167,82 USD

(31/12/2024)