Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class B CHF Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

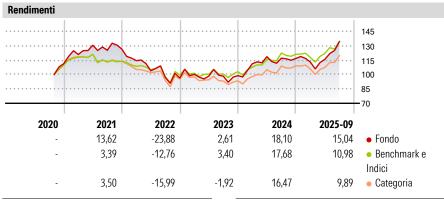
Morningstar Rating™

Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

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	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,55		
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	17,03		
3Y R-Squared	87,94	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	6,93	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,24	10,80	11,34	Trimestrali %	Ųi	Q2	CD	Q4
6-Mesi	33,77	27,57	26,01	2025	-3,24	2,54	15,95	-
1-Anno	16,55	15,30	13,58	2024	12,57	6,65	-1,38	-0,25
3-Anni Ann.ti	15,20	15,63	12,70	2023	3,95	-1,73	-0,15	0,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-9,55	-9,20	-6,65	-0,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,56	8,00	-4,07	1,02
Rendimenti aggiornati al 24/10/2	025							

Fondo

49,56

37,01

11,85

1,57

0,01

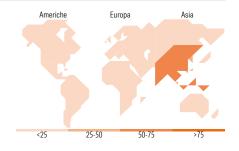
Portafoglio 31/08/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato

Ave Mkt Cap USD 44.159,5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,19
Tencent Holdings Ltd		8,75
Sea Ltd ADR	~	4,07
SK Square		4,02
MMG Ltd	A	3,26
Samsung Electronics Co Ltd		3,07
Zijin Mining Group Co Ltd	Æ	2,68
Samsung Electronics Co Ltd		2,50
Accton Technology Corp		2,47
CNOOC Ltd	•	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,15
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	67
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

NAV (24/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	45,76
Aterie Prime	7,77
🕰 Beni di Consumo Ciclici	17,21
🚅 Finanza	17,01
<u></u> Immobiliare	3,77
₩ Sensibile	53,55
Telecomunicazioni	11,56
Tenergia	3,30
Beni Industriali	5,87
Tecnologia	32,82
→ Difensivo	0,69
🔚 Beni Difensivi	0,24
■ Salute	0,44
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,95
Stati Uniti	1,95
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	98,05
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,97
Asia - Emergente	66,08

Anagrafica					
Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe)	Patrimonio Classe (MIn) (24/10/2025)	0,45 CHF	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 CHF
	Limited	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				

CHF 11,92

Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class B CHF Acc

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 161,74 USD

