## **Baillie Gifford Worldwide China Fund A CHF Acc**

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar China Target Market Exposure MSCI China All Shares NR USD

NR USD Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to provide returns comprising capital growth over the long term by investing primarily in the shares of, or depositary receipts representing the shares of, Chinese companies. The Fund does not currently utilise financial derivative instruments. A risk management process will be submitted to the Central Bank in accordance with the UCITS Regulations prior to the Fund engaging in financial derivative instruments.



Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	-9,42	3Y Sharpe Ratio	-0,83	
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	26,58	
3Y R-Squared	93,22	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	7,83	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,56	3,79	3,73	Trimestrali %				
6-Mesi	3,44	14,35	14,90	2025	-	-	-	-
1-Anno	-16,49	22,86	21,25	2024	-3,24	5,25	-	-
3-Anni Ann.ti	-19,52	9,44	7,07	2023	-0,01	-13,66	-2,02	-9,29
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	-15,88	8,18	-19,62	5,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-18,41	-1,31
Rendimenti aggiornati al 26/07/2	2024							

Fondo

69,97

19,93

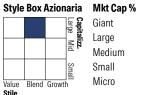
9,60

0,50

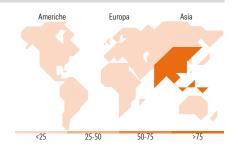
0,00

## Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,51
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	9,04
Contemporary Amperex	<b>⇔</b>	4,39
Ping An Insurance (Group)	<b>P</b>	3,54
PDD Holdings Inc ADR	A	3,47
Zijin Mining Group Co Ltd	A	3,25
China Merchants Bank Co Ltd	<b>P</b>	3,22
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Ħ	2,95
NetEase Inc Ordinary Shares		2,56
Pop Mart International Group	A	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,14
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	62
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	50,30
🚣 Materie Prime	6,82
🕰 Beni di Consumo Ciclici	35,61
🚅 Finanza	6,80
<u></u> Immobiliare	1,07
₩ Sensibile	40,05
Telecomunicazioni	15,12
<b>∆</b> Energia	1,48
Beni Industriali	12,82
Tecnologia	10,63
→ Difensivo	9,65
🔚 Beni Difensivi	4,19
🛨 Salute	3,22
Servizi di Pubblica Utilità	2,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,57
Stati Uniti	1,57
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	98,43
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,86
Asia - Emergente	95,57
	. 5,5

Anagrafica					
Società di Gestione	Baillie Gifford Investment	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
	Management (Europe)	(26/07/2024)		Investimento Min. Successivo	=
	Limited	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	=
Telefono	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,65%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	28/06/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BNTJ9N47		
Data Inizio Gestione	28/06/2021				
NAV (26/07/2024)	CHF 4,00				

(31/10/2025)

## **Baillie Gifford Worldwide China Fund A CHF Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

1 99 GRI



