

Baillie Gifford Worldwide China Fund A CHF Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

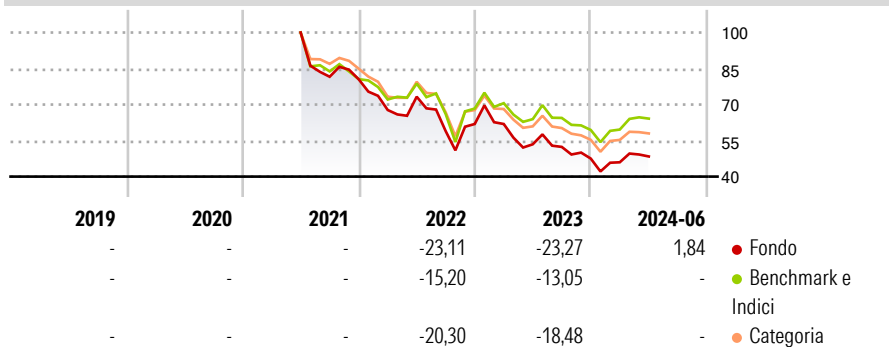
Morningstar Rating™

Senza rating

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 depository receipts representing the shares of, Chinese companies. The investment strategy of the Fund is to invest primarily in equities of Chinese companies which are listed, traded or dealt in on Regulated Markets.

Rendimenti



Misure di Rischio

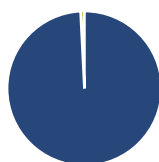
3Y Alpha	-9,42	3Y Sharpe Ratio	-0,83
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	26,58
3Y R-Squared	93,22	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,83	10Y Risk	-

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,56	-6,49	-4,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,44	-8,42	-3,38	2025	-	-	-	-
1-Anno	-16,49	13,16	19,74	2024	-3,24	5,25	-	-
3-Anni Ann.ti	-19,52	8,12	5,64	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/07/2024

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,21
0,00
0,79
0,00

Style Box Azionaria

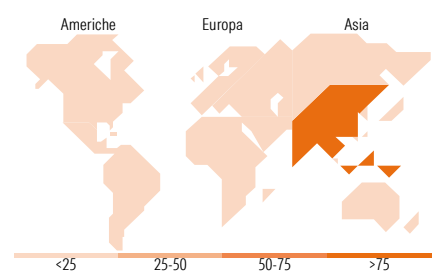


Mkt Cap %

Giant	72,74
Large	18,67
Medium	8,07
Small	0,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 52.388,6
3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	10,06
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	7,56
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	4,10
Contemporary Amperex...	Batterie	3,76
Zijin Mining Group Co Ltd...	Miniere	3,62
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcolici	3,33
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	3,11
PDD Holdings Inc ADR	Retail	2,68
China Construction Bank Corp...	Banca	2,35
Midea Group Co Ltd Class A	Macchine	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	52,07
Materie Prime	12,17
Beni di Consumo Ciclici	30,25
Finanza	9,65
Immobiliare	-
Sensibile	39,66
Telecomunicazioni	14,54
Energia	2,57
Beni Industriali	11,69
Tecnologia	10,87
Difensivo	8,27
Beni Difensivi	3,37
Salute	2,82
Servizi di Pubblica Utilità	2,08

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	1,59
Stati Uniti	1,59
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	98,41
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,16
Asia - Emergente	92,25

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
		(26/07/2024)		Investimento Min. Successivo	-
		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				

Baillie Gifford Worldwide China Fund A CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1,86 GBP

(28/02/2026)