Baillie Gifford Worldwide China Fund A USD Acc

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar China Target Market Exposure MSCI China All Shares NR USD

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 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	-9,83	3Y Sharpe Ratio	-0,84		
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	26,46		
3Y R-Squared	93,17	3Y Risk	-		
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	7,80	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	-7,89	11,99	13,31	Trimestrali %	Ψ.	Q2	ų,	Q.T
6-Mesi	3,60	26,68	27,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	-16,60	22,39	21,48	2024	-3,93	5,90	-	-
3-Anni Ann.ti	-19,47	12,51	6,41	2023	-0,50	-14,04	-0,75	-9,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-16,14	8,86	-19,11	4,48
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/07/:	- 2024	-	-	2021	-	-	-18,69	-1,28

Fondo

63,94

24,92

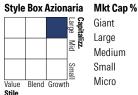
11,15

0,00

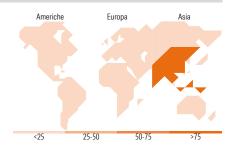
0,00

Portafoglio 31/08/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,66
Alibaba Group Holding Ltd	~	5,99
Ping An Insurance (Group)	₽	3,77
Contemporary Amperex	₽.	3,58
China Merchants Bank Co Ltd	₽	3,47
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	E	3,42
Pop Mart International Group	A	3,41
PDD Holdings Inc ADR	~	3,33
Zijin Mining Group Co Ltd	A	3,06
NetEase Inc Ordinary Shares		2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,36
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	62
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	49,25
🚣 Materie Prime	5,33
🕰 Beni di Consumo Ciclici	35,48
🚅 Finanza	7,28
<u></u> Immobiliare	1,15
₩ Sensibile	39,59
Telecomunicazioni	14,46
∆ Energia	1,54
Beni Industriali	11,83
Tecnologia	11,77
→ Difensivo	11,16
🔚 Beni Difensivi	4,85
🔁 Salute	3,98
Servizi di Pubblica Utilità	2,33

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,72
Stati Uniti	1,72
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	98,28
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,78
Asia - Emergente	96,51

Anagrafica					
Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe)	Patrimonio Classe (MIn) (26/07/2024)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 USD
	Limited	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,65%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	28/06/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BNTJ9Q77		
Data Inizio Gestione	28/06/2021				
NAV (26/07/2024)	USD 4,15				

Baillie Gifford Worldwide China Fund A USD Acc

Patrimonio Netto (MIn)

3.58 GBI

(31/08/2025)

