

Baillie Gifford Worldwide China Fund A USD 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

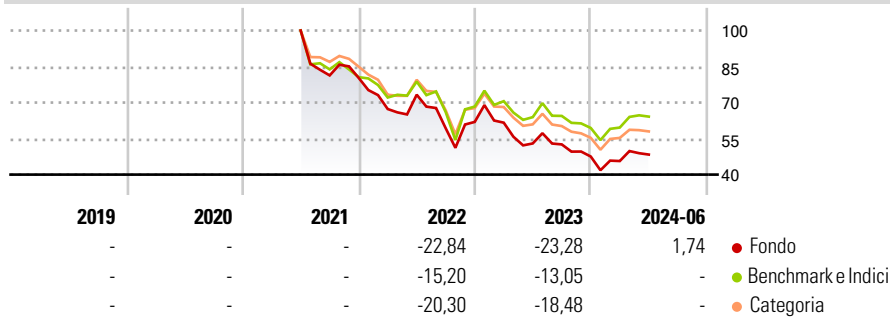
Morningstar Rating™

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 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

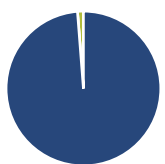
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -9,83 | 3Y Sharpe Ratio | -0,84 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 26,46 |
| 3Y R-Squared | 93,17 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,96 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 7,80 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi | -7,89 | 5,78 | 4,71 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,60 | 30,29 | 27,98 | 2024 | -3,93 | 5,90 | - | - |
| 1-Anno | -16,60 | 42,93 | 32,92 | 2023 | -0,50 | -14,04 | -0,75 | -9,62 |
| 3-Anni Ann.ti | -19,47 | -0,75 | -5,52 | 2022 | -16,14 | 8,86 | -19,11 | 4,48 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | -18,69 | -1,28 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/07/2024

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 98,77 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,23 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Style | Value | Blend | Growth |
|------------------|-------|-------|--------|
| Capitalizzazione | Large | Mid | Small |

Value Blend Growth

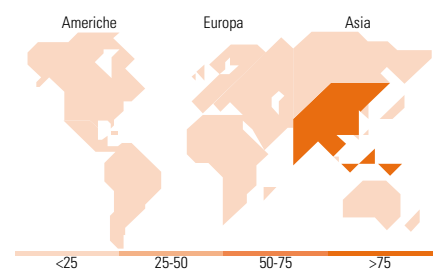
Style

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 59,35 |
| Large | 29,89 |
| Medium | 10,76 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap GBP | 32.301,03 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------------|-------|
| Tencent Holdings Ltd | ICT | 9,76 |
| Meituan Class B | Alimentari e Retail | 6,82 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | ICT | 5,52 |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A | Alimentari e Retail | 4,50 |
| Contemporary Amperex... | ICT | 3,98 |
| Ping An Insurance (Group)... | Assicurazioni | 3,93 |
| China Merchants Bank Co Ltd... | Banca | 3,65 |
| PDD Holdings Inc ADR | Retail | 3,47 |
| Midea Group Co Ltd Class A | Alimentari e Retail | 2,86 |
| BYD Co Ltd Class H | Automobili | 2,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 55 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 48,86 |
| Materie Prime | 3,56 |
| Beni di Consumo Ciclici | 36,23 |
| Finanza | 7,67 |
| Immobiliare | 1,40 |
| Sensibile | 39,03 |
| Telecomunicazioni | 14,03 |
| Energia | 1,07 |
| Beni Industriali | 14,57 |
| Tecnologia | 9,36 |
| Difensivo | 12,11 |
| Beni Difensivi | 6,62 |
| Salute | 4,37 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,12 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| 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 | 100,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,36 |
| Asia - Emergente | 97,64 |

Anagrafica

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

Baillie Gifford Worldwide China Fund A USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 3,18 GBP

(31/12/2024)