

Baillie Gifford Worldwide China Fund B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

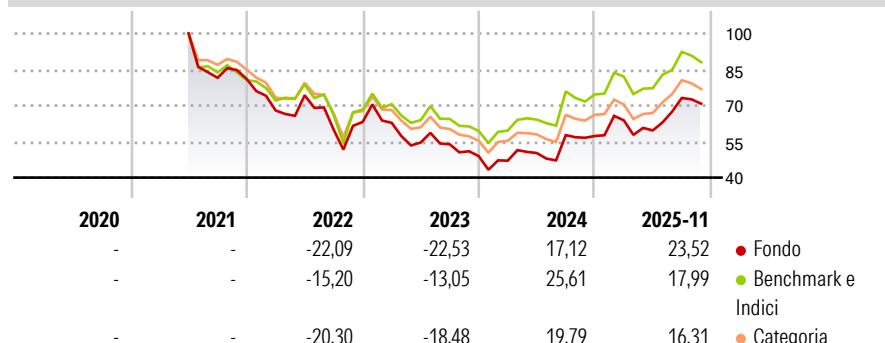
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,19
	3Y Beta	3Y Std Dev	25,04
	3Y R-Squared	3Y Risk	Alto
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,86
6-Mesi	18,07
1-Anno	20,47
3-Anni Ann.ti	3,78
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	11,38	-6,57	22,65	-
2024	-3,89	6,77	14,89	-0,66
2023	-0,60	-13,04	-1,31	-9,19
2022	-16,20	9,34	-19,30	5,36
2021	-	-	-18,44	-0,58

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,22
0,00
0,78
0,00



Mkt Cap %

Giant	69,97
Large	19,93
Medium	9,60
Small	0,50
Micro	0,00

Fondo

Americhe	69,97
Europa	19,93
Asia	9,60
Total	100,00



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,51
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	9,04
Contemporary Amperex...	IT	4,39
Ping An Insurance (Group)...	IT	3,54
PDD Holdings Inc ADR	IT	3,47
Zijin Mining Group Co Ltd...	Materie Prime	3,25
China Merchants Bank Co Ltd...	Materie Prime	3,22
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	IT	2,95
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	2,56
Pop Mart International Group...	IT	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,14
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		62
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	50,30
Materie Prime	6,82
Beni di Consumo Ciclici	35,61
Finanza	6,80
Immobiliare	1,07
Sensibile	40,05
Telecomunicazioni	15,12
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	Asia
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 - Emergenti	95,57

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
		(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,77%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,87%
Data di Partenza	28/06/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/06/2021	ISIN	IE00BNTJ9S91		
NAV (12/12/2025)	EUR 7,14				

Baillie Gifford Worldwide China Fund B EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

1,99 GBP

(31/10/2025)