

Baillie Gifford Worldwide China Fund B EUR 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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

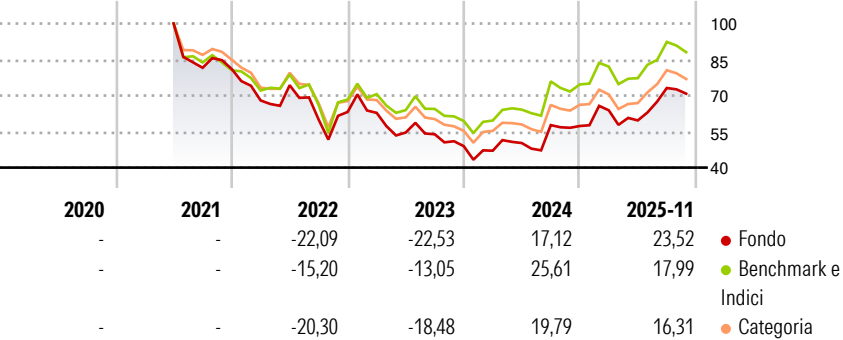
The investment objective of the Fund is to provide returns comprising capital growth over the long term by investing primarily in the shares of, or depositary receipts representing the shares of, Chinese companies. The Fund does not currently utilise financial derivative instruments. A risk management 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	-4,48	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	25,04
3Y R-Squared	94,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	-

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

Rendimenti



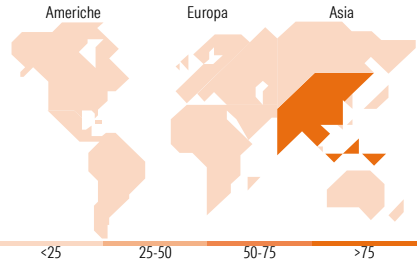
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	-2,69	-1,75	2025	11,38	-6,57	22,65	-
6-Mesi	18,07	11,46	13,55	2024	-3,89	6,77	14,89	-0,66
1-Anno	20,47	15,08	14,43	2023	-0,60	-13,04	-1,31	-9,19
3-Anni Ann.ti	3,78	8,03	3,04	2022	-16,20	9,34	-19,30	5,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-18,44	-0,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		69,97
Large		19,93
Medium		9,60
Small		0,50
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap GBP		47.837,88



Titoli principali	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	Internet	9,51
Alibaba Group Holding Ltd...	Internet	9,04
Contemporary Amperex...	Batterie	4,39
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	3,54
PDD Holdings Inc ADR	Retail	3,47
Zijin Mining Group Co Ltd...	Miniere	3,25
China Merchants Bank Co Ltd...	Banche	3,22
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcolici	2,95
NetEase Inc Ordinary Shares	Software	2,56
Pop Mart International Group...	Retail	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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
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

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	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,77%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,87%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	28/06/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BNTJ9S91		
Data Inizio Gestione	28/06/2021				
NAV (12/12/2025)	EUR 7,14				

Baillie Gifford Worldwide China Fund B EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	1,99 GBP
(31/10/2025)	