

Baillie Gifford Worldwide China Fund B 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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

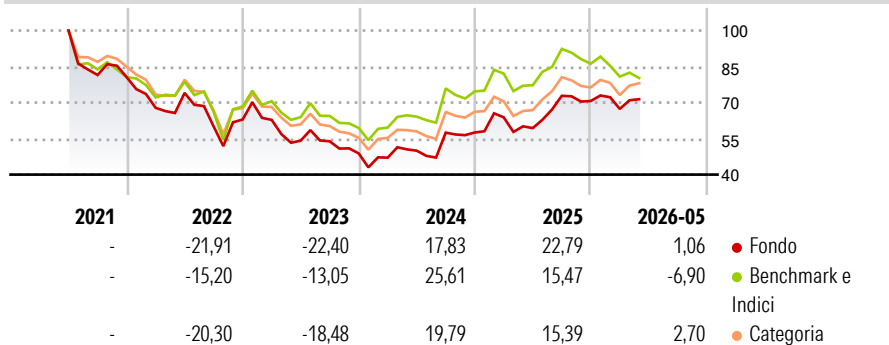
The investment objective of the Fund is to provide returns comprising capital growth over the long term by investing primarily in the shares of, or depositary receipts representing the shares of, Chinese companies. The investment strategy of the Fund is to invest primarily in equities of Chinese companies which are listed, traded or dealt in on Regulated Markets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,82	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	22,71
3Y R-Squared	92,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,34	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

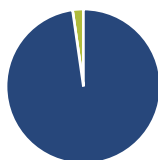
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-2,52	-5,75	-2,78
6-Mesi	-0,79	-8,06	-2,02
1-Anno	15,51	0,97	9,67
3-Anni Ann.ti	8,36	6,64	5,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,70	-	-	-
2025	10,94	-7,01	22,67	-2,97
2024	-3,66	6,21	15,03	0,11
2023	-0,22	-13,80	-0,46	-9,36
2022	-15,86	9,17	-18,87	4,78

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,74
0,00
2,26
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	66,92
Large	24,31
Medium	8,36
Small	0,40
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	52.586,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	8,68
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	6,84
Contemporary Amperex...	⚙️	5,29
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,90
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	3,27
China Merchants Bank Co Ltd...	🏠	3,08
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏠	2,94
China Construction Bank Corp...	🏠	2,72
PDD Holdings Inc ADR	🏠	2,60
CNOOC Ltd	🔥	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,92
Materie Prime	10,31
Beni di Consumo Ciclici	28,61
Finanza	9,99
Immobiliare	-
Sensibile	42,78
Telecomunicazioni	13,30
Energia	3,17
Beni Industriali	12,66
Tecnologia	13,65
Difensivo	8,30
Beni Difensivi	3,38
Salute	2,80
Servizi di Pubblica Utilità	2,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,50
Stati Uniti	1,50
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	98,50
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,95
Asia - Emergente	93,55

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,31 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
		(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,80%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,87%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	28/06/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BNTJ9T09		
Data Inizio Gestione	28/06/2021				
NAV (10/06/2026)	USD 6,80				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Baillie Gifford Worldwide China Fund B USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1,81 GBP

(30/04/2026)