

Baillie Gifford Worldwide China Fund B GBP 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

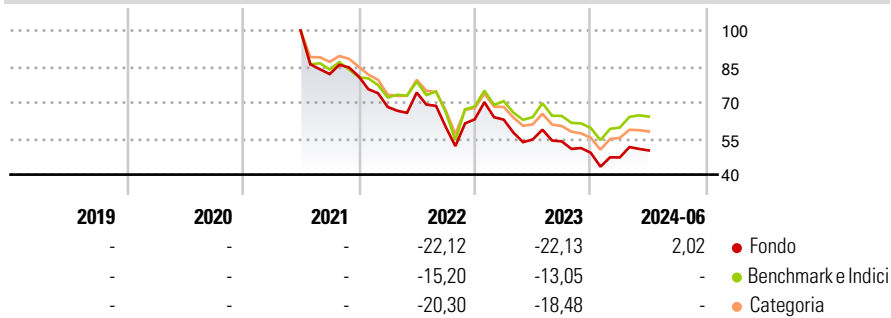
Morningstar Rating™

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

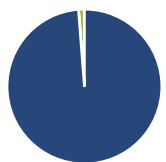
3Y Alpha	-8,98	3Y Sharpe Ratio	-0,82
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	26,00
3Y R-Squared	92,72	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,24	5,78	4,71	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,03	30,29	27,98	2024	-3,93	6,19	-	-
1-Anno	-15,79	42,93	32,92	2023	-0,21	-13,11	-1,48	-8,84
3-Anni Ann.ti	-18,70	-0,75	-5,52	2022	-15,75	8,78	-19,27	5,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-18,12	-1,17
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



Value Blend Growth

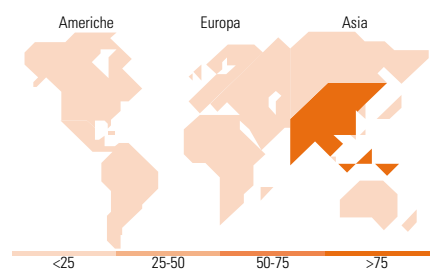
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	59,35
Large	29,89
Medium	10,76
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	32.301,03



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	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 %

Fondo	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 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2021	ISIN	IE0003THSEW5		
NAV (26/07/2024)	GBP 4,65				

Baillie Gifford Worldwide China Fund B GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln) 3,18 GBP

(31/12/2024)