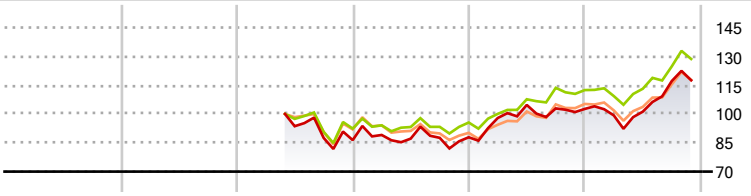
Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class A SGD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Asia ex Giappone	Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to produce returns comprising capital growth over the long term through investment primarily in equity securities in Asia (excluding Japan). It is not proposed to concentrate investments in any one country, market or sector.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	1,73	16,77	14,55	Fondo
-	-	-	3,40	17,68	14,40	Benchmark e Indici
-	-	-	-1,92	16,47	11,99	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,10	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	15,38
3Y R-Squared	86,52	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,38	10Y Risk	-

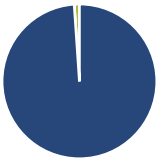
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,84	4,04	3,23
6-Mesi	18,81	14,32	14,05
1-Anno	12,94	12,38	10,26
3-Anni Ann.ti	9,77	10,89	7,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

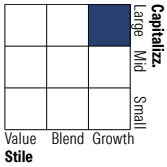
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,26	1,95	15,75	-
2024	11,40	6,96	-1,73	-0,27
2023	3,10	-2,13	0,48	0,35
2022	-	-	-6,53	-1,28
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



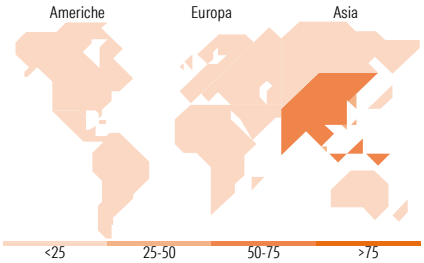
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,08
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,53
Large	32,72
Medium	11,61
Small	0,14
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	70.178,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,70
Tencent Holdings Ltd		8,70
Samsung Electronics Co Ltd		6,19
SK Square		5,57
MMG Ltd		3,47
Samsung Electronics Co Ltd...		3,16
Sea Ltd ADR		2,90
Zijin Mining Group Co Ltd...		2,89
Luckin Coffee Inc ADR		2,29
Accton Technology Corp		2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,01**
Materie Prime	9,36
Beni di Consumo Ciclici	17,69
Finanza	13,63
Immobiliare	2,33
Sensibile	**56,60**
Telecomunicazioni	11,00
Energia	1,11
Beni Industriali	4,89
Tecnologia	39,60
Difensivo	**0,39**
Beni Difensivi	0,01
Salute	0,38
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,24**
Stati Uniti	2,24
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	**97,76**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,68
Asia - Emergente	62,08

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/05/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/02/2020
NAV (12/12/2025)	SGD 13,09
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	9,96 SGD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0003IVLHW7
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 Asia ex Japan Fund Class A SGD Acc

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	180,76 USD

© 2025 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 prodotto; (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.