Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class A SGD Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

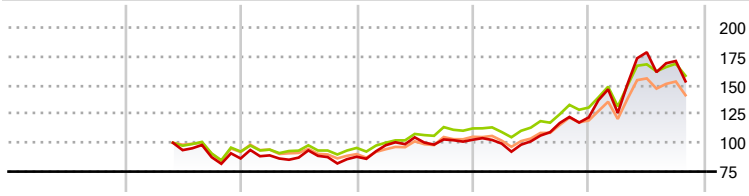
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	1,73	16,77	18,92	25,64
Benchmark e Indici	-	-	3,40	17,68	16,14	21,11
Categoria	-	-	-1,92	16,47	13,58	18,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,36	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	23,17
3Y R-Squared	90,36	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,97	10Y Risk	-

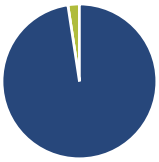
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-12,11	-5,63	-8,12
6-Mesi	-12,55	-4,79	-7,19
1-Anno	18,86	14,43	14,57
3-Anni Ann.ti	18,61	17,49	15,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

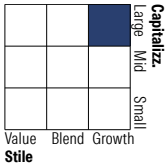
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,18	41,79	-4,23	-
2025	-3,26	1,95	15,75	4,16
2024	11,40	6,96	-1,73	-0,27
2023	3,10	-2,13	0,48	0,35
2022	-	-	-6,53	-1,28

Portafoglio 30/09/2026



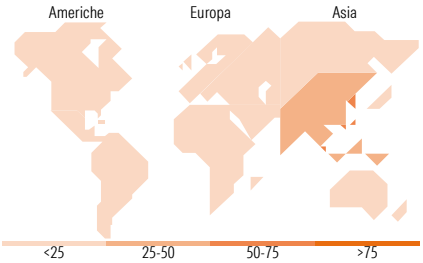
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,40
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	68,66
Large	19,77
Medium	9,79
Small	1,79
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	107.495,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,70
SK hynix Inc		7,25
SK Square		6,07
MediaTek Inc		5,85
Samsung Electronics Co Ltd		5,39
Tencent Holdings Ltd		4,20
Samsung Electronics Co Ltd...		3,76
CNOOC Ltd		2,94
Montage Technology Co Ltd...		2,92
MMG Ltd		2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,55**
Materie Prime	11,28
Beni di Consumo Ciclici	9,50
Finanza	7,38
Immobiliare	0,40
Sensibile	**71,44**
Telecomunicazioni	4,72
Energia	3,03
Beni Industriali	6,61
Tecnologia	57,08
Difensivo	**0,01**
Beni Difensivi	0,01
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,37**
Stati Uniti	0,70
Canada	0,67
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	**98,63**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	55,11
Asia - Emergente	43,53

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 (06/11/2026)	SGD 14,86
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	17,00 SGD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0003IVLHW7
Investimento Min. Ingresso	1.000 SGD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR

Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class A SGD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	280,80 USD
(30/09/2026)	

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 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.

MORNINGSTAR