

Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class A SGD Acc

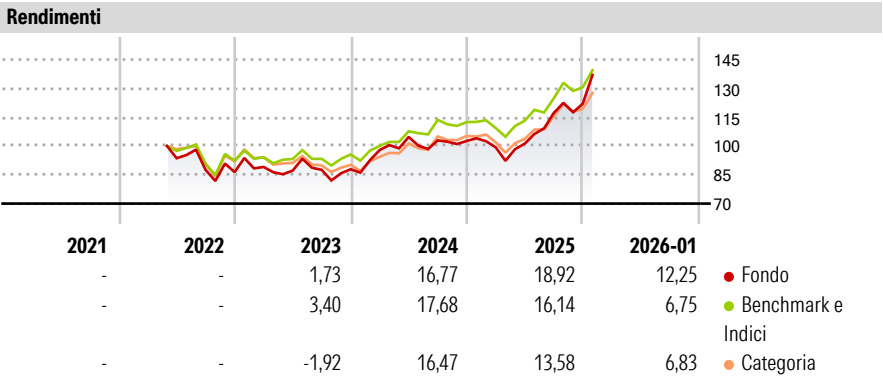
Categoria Morningstar™  
Azionari Asia ex Giappone

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	15,86
3Y R-Squared	85,58	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,04	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,77	8,03	8,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	29,82	20,95	21,66	2025	-3,26	1,95	15,75	4,16
1-Anno	32,06	25,57	23,01	2024	11,40	6,96	-1,73	-0,27
3-Anni Ann.ti	14,04	13,36	10,43	2023	3,10	-2,13	0,48	0,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-6,53	-1,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	63,26
Mid	Large	25,34
Small	Medium	9,75
Value	Small	1,64
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	70.904,22



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,47
Tencent Holdings Ltd	Software	8,03
Samsung Electronics Co Ltd	Software	6,65
SK Square	Software	6,41
MMG Ltd	Software	3,28
Samsung Electronics Co Ltd...	Software	3,22
Zijin Mining Group Co Ltd...	Software	3,11
Sea Ltd ADR	Software	2,66
Chifeng Jilong Gold Mining...	Software	2,54
Accton Technology Corp	Software	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		43,75
Materie Prime		13,33
Beni di Consumo Ciclici		15,81
Finanza		13,13
Immobiliare		1,48
Sensibile		56,25
Telecomunicazioni		9,75
Energia		1,12
Beni Industriali		4,42
Tecnologia		40,96
Difensivo		0,00
Beni Difensivi		0,00
Salute		-
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		2,72
Stati Uniti		2,00
Canada		0,72
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		97,28
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		37,74
Asia - Emergente		59,54

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	12,29 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000 SGD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	16/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/02/2020	ISIN	IE00031VLHW7		
NAV (11/02/2026)	SGD 15,02				

© 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 Asia ex Japan Fund Class A SGD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	185,85 USD
(31/12/2025)	