

# Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class A SGD Acc

## Categoria Morningstar™

Azione Asia ex Giappone

## Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Esposizione 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



### 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 %

3-Mesi	13,77
6-Mesi	29,82
1-Anno	32,06
3-Anni Ann.ti	14,04
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

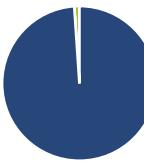
Fondo	Bmk	Cat
13,77	8,03	8,50
29,82	20,95	21,66
32,06	25,57	23,01
14,04	13,36	10,43
-	-	-
-	-	-

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,07
Altro	0,00



### Mkt Cap %

Giant	63,26
Large	25,34
Medium	9,75
Small	1,64
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	63,26
Europa	25,34
Asia	9,75
Africa	1,64
Medio Oriente	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	70.904,2
2	2

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,47
Tencent Holdings Ltd	IC	8,03
Samsung Electronics Co Ltd	IC	6,65
SK Square	IC	6,41
MMG Ltd	IC	3,28
Samsung Electronics Co Ltd...	IC	3,22
Zijin Mining Group Co Ltd...	IC	3,11
Sea Ltd ADR	IC	2,66
Chifeng Jilong Gold Mining...	IC	2,54
Accton Technology Corp	IC	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,68
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		61
Numeri 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 - Emergenti	59,54

### Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	12,29 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000 SGD
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,65%
Web	-	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,68%
Data di Partenza	16/05/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/02/2020	ISIN	IE0003IVLHW7		
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 produttori; (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)