

Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund Class C YEN

Categoria Morningstar™
ACC Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
 Morningstar Emerging Markets Target
 Market Exposure NR.USD
 Usato nel Report

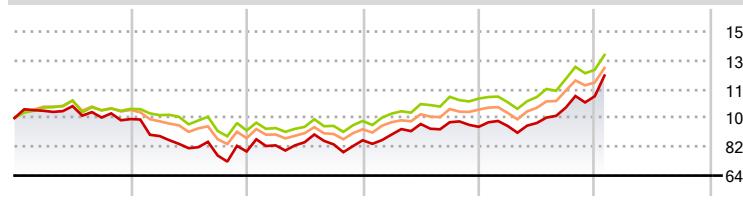
Benchmark Dichiarato
 MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
 Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to maximise the total return through investment primarily in a portfolio of companies deriving a substantial part of their income from, or having a substantial proportion of their assets located in, one or more Emerging Market Countries. It is not proposed to concentrate investments in any one country, market or sector.

Rendimenti



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|-------|--------|------|-------|-------|---------|
| -0,70 | -20,38 | 8,85 | 9,77 | 20,23 | 11,33 |
| 5,69 | -12,79 | 6,46 | 14,25 | 16,04 | 7,12 |
| 5,06 | -16,78 | 6,60 | 13,31 | 16,56 | 7,38 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,28 | 3Y Sharpe Ratio | 0,76 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 13,90 |
| 3Y R-Squared | 87,95 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 0,11 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,63 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 12,07 | 8,09 | 8,69 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 24,32 | 20,16 | 20,46 | 2025 | 0,52 | 2,00 | 9,89 | 6,71 |
| 1-Anno | 27,02 | 24,31 | 24,06 | 2024 | 4,19 | 7,31 | 1,16 | -2,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,83 | 13,77 | 12,86 | 2023 | 4,83 | 2,39 | -1,62 | 3,09 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,98 | 5,03 | 3,94 | 2022 | -10,68 | -8,54 | -5,61 | 3,25 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,99 | 10,46 | 9,48 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,07 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,70 |
| • Altro | 0,23 |

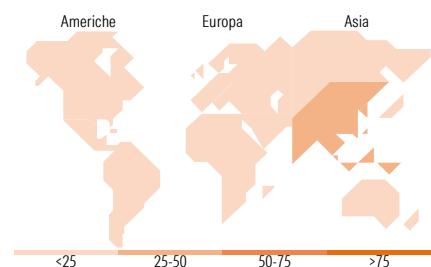


Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo |
|----------------------------|
| Ave Mkt Cap USD 117.899,70 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| Samsung Electronics Co Ltd | IT | 10,76 |
| Taiwan Semiconductor... | IT | 9,82 |
| Tencent Holdings Ltd | IT | 9,24 |
| SK Hynix Inc | IT | 5,64 |
| MercadoLibre Inc | IT | 3,85 |
| First Quantum Minerals Ltd | Materie Prime | 3,74 |
| Ping An Insurance (Group)... | IT | 3,70 |
| Chroma Ate Inc | IT | 2,94 |
| HDFC Bank Ltd | IT | 2,64 |
| Credicorp Ltd | IT | 2,47 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,81 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 51 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-----------------------------|
| Ciclico 43,88 |
| Materie Prime |
| Beni di Consumo Ciclici |
| Finanza |
| Immobiliare |
| Sensibile 53,17 |
| Telecomunicazioni |
| Energia |
| Beni Industriali |
| Tecnologia |
| Difensivo 2,94 |
| Beni Difensivi |
| Salute |
| Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America 23,45 |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa 0,83 |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia 75,71 |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|---------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 11.095,89 JPY | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (13/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,10% |
| Web | - | Valuta del Fondo | JPY | Spese correnti | 0,10% |
| Data di Partenza | 29/03/2011 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2019 | ISIN | IE00B3T2JL14 | | |
| NAV (13/02/2026) | JPY 4.983,41 | | | | |

© 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 Emerging Markets Leading Companies Fund Class C YEN

Patrimonio Netto (Mln)

Acc⁽¹⁾

281,97 USD