## **Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class C GBP Acc**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

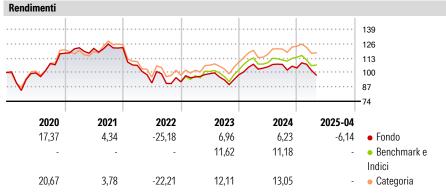
Senza rating

Category\_EUCA001031 Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY

Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to maximise total return principally through investment in equity securities which are listed, traded or dealt on Regulated Markets in Japan.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-2,35	3Y Sharpe Ratio	-0,18		
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	14,55		
3Y R-Squared	75,83	3Y Risk	-		
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	6,75	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Japar applicabile)	n Growth	Target Market Exposure	NR JPY (dove		

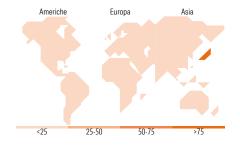
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,47	13,59	10,35	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,11	22,77	18,02	2025	-2,06	-	-	-
1-Anno	-4,41	11,27	9,99	2024	9,60	-2,14	2,06	-2,96
3-Anni Ann.ti	-0,48	11,05	11,41	2023	4,73	3,09	-5,67	5,02
5-Anni Ann.ti	1,64	4,02	3,61	2022	-13,09	-14,92	-0,45	1,65
10-Anni Ann.ti	2,85	6,41	6,48	2021	4,20	-0,45	3,24	-2,57
Rendimenti aggiornati al 23/04/2	2025							

## Portafoglio 31/08/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap JPY 2.823.26 8,12



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SoftBank Group Corp		8,88
SBI Holdings Inc	<b>.</b>	6,33
Sony Group Corp		5,09
Sumitomo Mitsui Trust Group		3,99
MS&AD Insurance Group	<b>ı</b> ₽	3,38
Recruit Holdings Co Ltd		3,27
Keyence Corp		3,18
CyberAgent Inc		3,15
GMO Internet group Inc		3,04
Rakuten Group Inc	A	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,12
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	54
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	30,23
🚣 Materie Prime	2,49
🖴 Beni di Consumo Ciclici	10,70
🚅 Finanza	16,14
	0,89
₩ Sensibile	58,57
Telecomunicazioni	22,50
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	14,63
Tecnologia	21,45
→ Difensivo	11,20
🔚 Beni Difensivi	5,49
■ Salute	5,71
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Baillie Gifford Investment	Patrimonio Classe (MIn)	0,99 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
	Management (Europe)	(23/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	Limited	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,52%
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,20%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	18/08/2014	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Donald Farquharson	ISIN	IE00BP852R21		
Data Inizio Gestione	18/08/2014				
NAV (23/04/2025)	GBP 19,88				

## **Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class C GBP Acc**

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 6.947,13 JPY



