

# Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund Class B EUR

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™  
★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

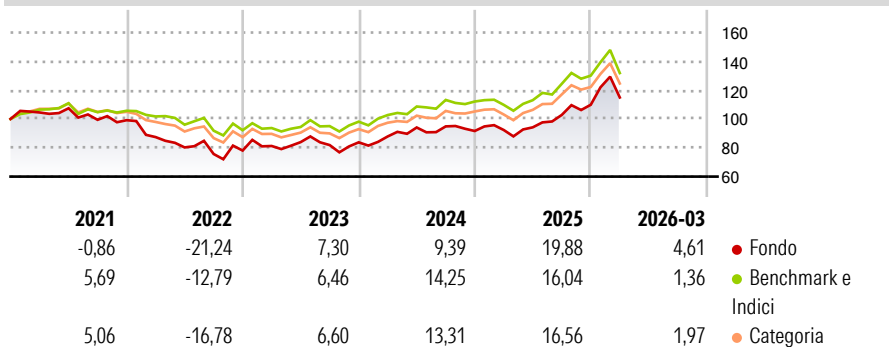
The investment objective of the Fund is to maximise the total return through investment primarily in a portfolio of companies deriving a substantial part of their income from, or having a substantial proportion of their assets located in, one or more Emerging Market Countries. It is not proposed to concentrate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

## Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,19 | 3Y Sharpe Ratio | 0,64  |
| 3Y Beta           | 1,07  | 3Y Std Dev      | 15,37 |
| 3Y R-Squared      | 89,73 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | 0,03  | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 5,62  | 10Y Risk        | Alto  |

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

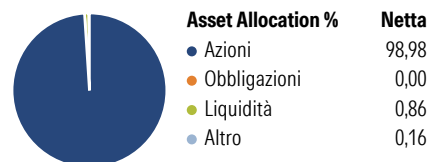
## Rendimenti



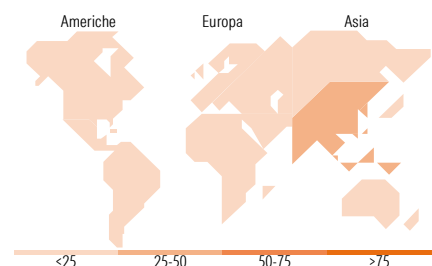
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-----|-----|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 5,27  | -   | -   | 2026                     | 4,61   | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 12,89 | -   | -   | 2025                     | 0,75   | 2,01  | 9,16  | 6,85  |
| 1-Anno           | 26,31 | -   | -   | 2024                     | 4,86   | 7,11  | 0,79  | -3,37 |
| 3-Anni Ann.ti    | 13,20 | -   | -   | 2023                     | 4,06   | 3,31  | -2,46 | 2,32  |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,94  | -   | -   | 2022                     | -11,82 | -8,21 | -5,69 | 3,17  |
| 10-Anni Ann.ti   | 10,34 | -   | -   |                          |        |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

## Portafoglio 28/02/2026



| Style Box Azionaria               | Mkt Cap % | Fondo      |
|-----------------------------------|-----------|------------|
| Giant                             |           | 71,96      |
| Large                             |           | 21,50      |
| Medium                            |           | 4,54       |
| Small                             |           | 1,61       |
| Micro                             |           | 0,38       |
| Capitalizzazione media di mercato |           |            |
| Ave Mkt Cap USD                   |           | 109.526,22 |



## Titoli principali

| Nome  | Settore          | %     |
|---|------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | Microelettronica | 9,87  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | Informatica      | 9,65  |
| Tencent Holdings Ltd                        | Informatica      | 6,77  |
| SK Hynix Inc                                | Microelettronica | 5,20  |
| SK Square                                   | Informatica      | 5,18  |
| Chroma Ate Inc                              | Microelettronica | 4,73  |
| First Quantum Minerals Ltd                  | Miniere          | 3,84  |
| Ping An Insurance (Group)...                | Assicurazione    | 3,48  |
| MercadoLibre Inc                            | Informatica      | 3,04  |
| Credicorp Ltd                               | Finanza          | 2,69  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                  | 54,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                  | 52    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                  | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>39,87</b> |
| Materie Prime               | 6,43         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 14,47        |
| Finanza                     | 18,98        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>56,75</b> |
| Telecomunicazioni           | 8,08         |
| Energia                     | 2,99         |
| Beni Industriali            | 4,21         |
| Tecnologia                  | 41,47        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>3,37</b>  |
| Beni Difensivi              | 2,10         |
| Salute                      | -            |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,27         |

## Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>24,13</b> |
| Stati Uniti                   | 2,24         |
| Canada                        | 3,88         |
| America Latina e Centrale     | 18,02        |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,68</b>  |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,64         |
| Africa                        | 0,04         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>75,19</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 42,23        |
| Asia - Emergente              | 32,95        |

## Anagrafica

|                      |  |                         |             |                              |               |
|----------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 67,29 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
|                      |  | (02/04/2026)            |             | Investimento Min. Successivo | -             |
|                      |  | Domicilio               | IRLANDA     | T.E.R.                       | 0,82%         |
| Telefono             | -  | Valuta del Fondo        | EUR         | Spese correnti               | 0,82%         |
| Web                  | -  | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data di Partenza     | 23/07/2015   | Inc/Acc                 | Acc         |                              |               |
| Nome del Gestore     | -  | ISIN                    | IE00BW0DK52 |                              |               |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2019   |                         |             |                              |               |
| NAV (02/04/2026)     | EUR 23,34  |                         |             |                              |               |

# Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund Class B EUR

Patrimonio Netto (Mln)

339,15 USD

**Acc**  
A (E C)

---