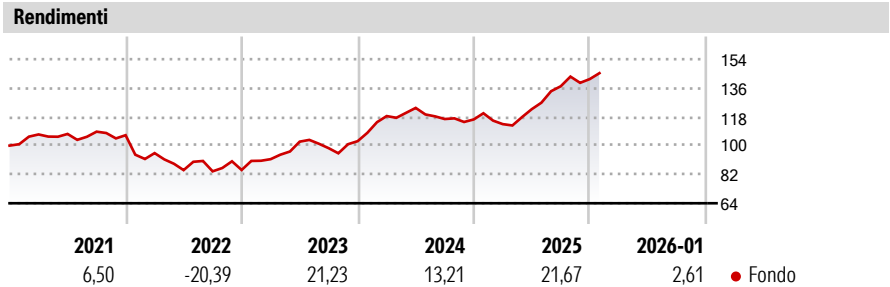


Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class B EUR Acc Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	TOPIX TR JPY	Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

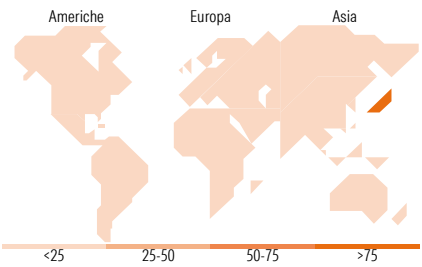
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,06	Trimestrali %				
6-Mesi	17,42	2026	-	-	-	-
1-Anno	25,83	2025	-2,52	8,23	11,67	3,27
3-Anni Ann.ti	17,76	2024	15,27	4,29	-5,63	-0,21
5-Anni Ann.ti	6,62	2023	7,96	11,97	-4,01	4,47
10-Anni Ann.ti	10,98	2022	-10,49	-11,15	-0,92	1,02

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large Mid Small	Giant	25,11
Value Blend Growth Stile	Large	47,56
	Medium	24,92
	Small	2,40
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap JPY	2.927.20
		7,21



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SoftBank Group Corp	ICT	5,90
SBI Holdings Inc	Finanza	5,12
Sumitomo Mitsui Trust Group...	Finanza	4,91
Sony Group Corp	ICT	4,53
MS&AD Insurance Group...	Finanza	3,45
Recruit Holdings Co Ltd	ICT	3,31
Rakuten Group Inc	ICT	3,11
Murata Manufacturing Co Ltd	ICT	3,04
Keyence Corp	ICT	3,00
GMO Internet group Inc	ICT	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,92
Materie Prime	3,56
Beni di Consumo Ciclici	10,94
Finanza	18,38
Immobiliare	1,05
Sensibile	55,20
Telecomunicazioni	17,11
Energia	-
Beni Industriali	16,39
Tecnologia	21,70
Difensivo	10,88
Beni Difensivi	5,32
Salute	5,56
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 Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	23/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Donald Farquharson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/08/2014	ISIN	IE00BVBGXT35		
NAV (09/02/2026)	EUR 21,00				
Patrimonio Netto (Mln)	7.307,30 JPY				

(31/12/2025)