

Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class B USD Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

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 | 1,05 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 16,26 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

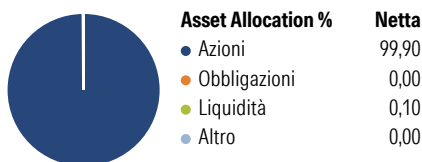
| Periodo | Rendimento (%) |
|----------------|----------------|
| 3-Mesi | 22,05 |
| 6-Mesi | 30,52 |
| 1-Anno | 53,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 19,74 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,71 |
| 10-Anni Ann.ti | 14,76 |

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 0,31 | - | - | - |
| 2025 | -6,04 | -0,10 | 12,30 | 3,90 |
| 2024 | 18,26 | 5,56 | -9,10 | 7,96 |
| 2023 | 6,66 | 12,10 | -0,64 | 0,64 |
| 2022 | -7,96 | -4,81 | 6,48 | -6,34 |

Portafoglio 30/04/2026



Style Box Azionaria

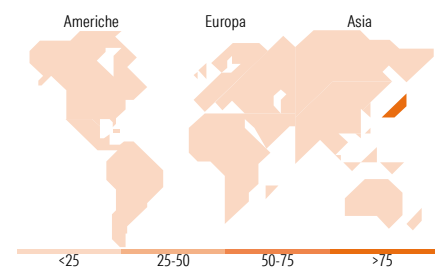


Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 30,70 |
| Large | 38,02 |
| Medium | 26,87 |
| Small | 4,26 |
| Micro | 0,15 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 3.133,35 |
| | 7,81 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| SoftBank Group Corp | ICT | 6,59 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group... | Finanza | 4,97 |
| Murata Manufacturing Co Ltd | Industria | 4,52 |
| SBI Holdings Inc | Finanza | 4,49 |
| Keyence Corp | Industria | 3,60 |
| Sony Group Corp | Industria | 3,28 |
| MS&AD Insurance Group... | Assicurazione | 3,12 |
| SMC Corp | Industria | 3,03 |
| Fanuc Corp | Industria | 2,77 |
| Tokyo Electron Ltd | Industria | 2,71 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,08 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 55 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 30,97 |
| Materie Prime | 4,01 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,14 |
| Finanza | 16,67 |
| Immobiliare | 1,15 |
| Sensibile | 57,63 |
| Telecomunicazioni | 16,36 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 18,26 |
| Tecnologia | 23,01 |
| Difensivo | 11,40 |
| Beni Difensivi | 6,24 |
| Salute | 5,17 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Geografia | 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) | 0,99 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| | | (19/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,82% |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,82% |
| Data di Partenza | 30/06/2015 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Donald Farquharson | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 18/08/2014 | ISIN | IE00BXDZF966 | | |
| NAV (19/06/2026) | USD 30,72 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 7.559,81 JPY | | | | |

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.