

Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class B USD Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

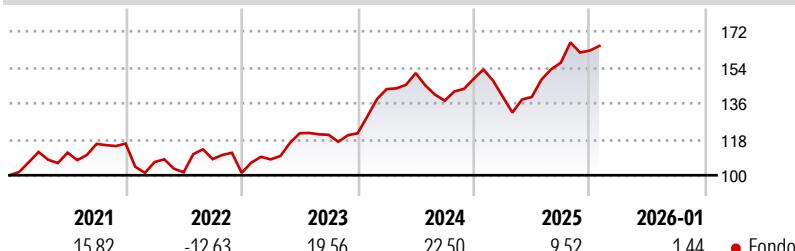
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,04
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

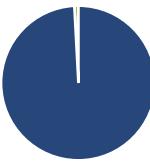
	Fondo
3-Mesi	4,45
6-Mesi	16,13
1-Anno	11,40
3-Anni Ann.ti	15,92
5-Anni Ann.ti	9,04
10-Anni Ann.ti	12,54

Rendimenti aggiornati al 09/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,16
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,84
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizzaz.		
	Value	Blend	Growth
Capitale			
Mid			
Small			

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	25,11
Large	47,56
Medium	24,92
Small	2,40
Micro	0,00

Fondo

	Fondo
Americhe	
Europa	
Asia	



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

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

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2024)	0,73 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	30/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Donald Farquharson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/08/2014	ISIN	IE00BXDZF966		
NAV (09/02/2024)	USD 25,84				
Patrimonio Netto (Mln)	7.307,30 JPY				
(31/12/2025)					