

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

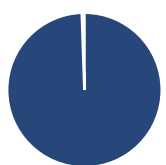
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	8,37
6-Mesi	7,24
1-Anno	35,85
3-Anni Ann.ti	17,64
5-Anni Ann.ti	10,62
10-Anni Ann.ti	12,71

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

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 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	99,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,54
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	28,04
Large	44,41
Medium	23,02
Small	4,54
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Stile	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	2.870,33
	8,51


Titoli principali

Nome	Settore	%
Sumitomo Mitsui Trust Group...	Finanza	5,22
SoftBank Group Corp	Finanza	5,03
SBI Holdings Inc	Finanza	4,49
Sony Group Corp	Finanza	3,78
MS&AD Insurance Group...	Finanza	3,78
Murata Manufacturing Co Ltd	Industria	3,31
Keyence Corp	Industria	3,07
Mitsubishi Corp	Finanza	3,01
Tokyo Electron Ltd	Industria	2,74
SMC Corp	Industria	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,41
Materie Prime	4,14
Beni di Consumo Ciclici	9,69
Finanza	18,34
Immobiliare	1,25
Sensibile	54,93
Telecomunicazioni	15,77
Energia	-
Beni Industriali	17,80
Tecnologia	21,35
Difensivo	11,66
Beni Difensivi	6,09
Salute	5,57
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	0,83 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,82%
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 (30/04/2026)	USD 26,64				
Patrimonio Netto (Mln)	6.824,82 JPY				

(31/03/2026)