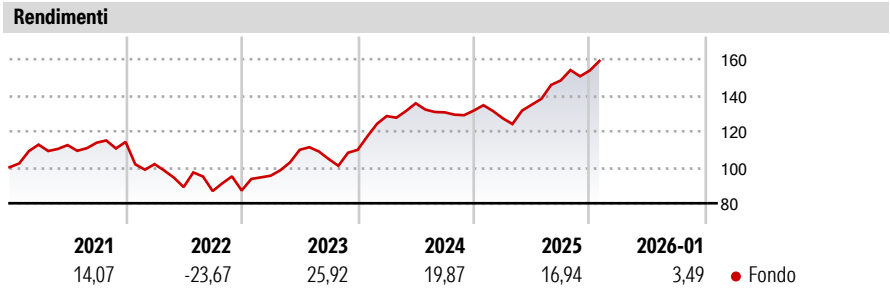


Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class B GBP Acc Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	TOIPIX 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	1,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

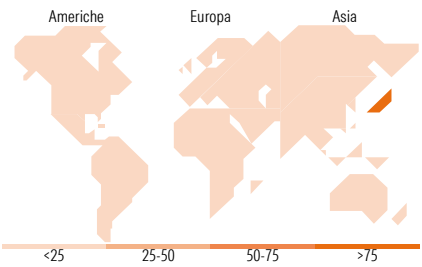
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,64	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,96	2025	-3,23	5,93	10,00	3,70
1-Anno	22,11	2024	17,11	5,53	-3,71	0,72
3-Anni Ann.ti	19,95	2023	9,44	15,06	-4,65	4,87
5-Anni Ann.ti	8,02	2022	-10,83	-12,51	-2,49	0,35
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																		
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					Giant	25,11
			Large	47,56																		
			Medium	24,92																		
			Small	2,40																		
			Micro	0,00																		
Value	Blend	Growth																				
Stile																						
			Capitalizzazione	Fondo																		
			media di mercato																			
			Ave Mkt Cap JPY	2.927.207,21																		



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)	0,36 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	16/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Donald Farquharson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/08/2014	ISIN	IE00BVBGXR11		
NAV (09/02/2026)	GBP 20,39				
Patrimonio Netto (Mln)	7.307,30 JPY				

(31/12/2025)