## **Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class B EUR Inc**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001031

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** TOPIX TR JPY

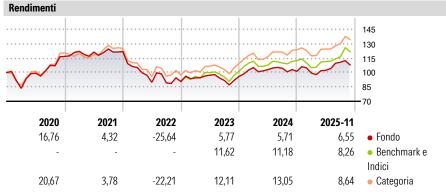
Morningstar Rating<sup>TM</sup>

Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY

Usato nel Report

## **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                    | 0,42   | 3Y Sharpe Ratio        | 0,19         |
| 3Y Beta                     | 0,75   | 3Y Std Dev             | 10,96        |
| 3Y R-Squared                | 72,70  | 3Y Risk                | -Med         |
| 3Y Info Ratio               | -0,57  | 5Y Risk                | Med          |
| 3Y Tracking Error           | 7,13   | 10Y Risk               | -            |
| Basati su Morningstar Japan | Growth | Target Market Exposure | NR JPY (dove |

applicabile)

| Rend. Cumulati %                                | Fondo  | Bmk   | Cat  | Rendimenti    | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|---|--------|-------|------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi  | 1,27   | 6,98  | 4,29 | Trimestrali % |        |        |       |       |
| 6-Mesi  | 8,42   | 11,62 | 8,58 | 2025          | -1,90  | 2,97   | 8,18  | -     |
| 1-Anno  | 3,73   | 5,83  | 4,80 | 2024          | 9,74   | -2,09  | 1,39  | -2,98 |
| 3-Anni Ann.ti                                   | 4,82   | 8,51  | 8,84 | 2023          | 4,17   | 3,02   | -5,65 | 4,45  |
| 5-Anni Ann.ti                                   | -0,90  | 2,31  | 2,51 | 2022          | -13,69 | -14,61 | -0,62 | 1,53  |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2 | - 2025 | -     | -    | 2021          | 4,48   | -0,66  | 2,69  | -2,13 |

## Portafoglio 31/10/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 28,85 |
| Large     | 43,13 |
| Medium    | 25,34 |
| Small     | 2,68  |
| Micro     | 0,00  |
|           |       |





| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| SoftBank Group Corp                   | d        | 9,07  |
| SBI Holdings Inc                      | ugga 🚅   | 5,90  |
| Sony Group Corp                       |          | 5,02  |
| Sumitomo Mitsui Trust Group           |          | 4,26  |
| Murata Manufacturing Co Ltd           |          | 3,12  |
| Rakuten Group Inc                     | A        | 3,09  |
| Keyence Corp                          |          | 3,01  |
| MS&AD Insurance Group                 | <b>-</b> | 2,94  |
| Recruit Holdings Co Ltd               |          | 2,85  |
| CyberAgent Inc                        |          | 2,55  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 41,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i        | 55    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari  | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>♦</b> Ciclico            | 30,67 |
| 🚣 Materie Prime             | 2,61  |
| 🖴 Beni di Consumo Ciclici   | 11,10 |
| 🚅 Finanza                   | 16,10 |
|                             | 0,86  |
| ₩ Sensibile                 | 58,08 |
| Telecomunicazioni           | 20,74 |
| <b>∆</b> Energia            | -     |
| Beni Industriali            | 15,03 |
| Tecnologia                  | 22,32 |
| → Difensivo                 | 11,24 |
| 📜 Beni Difensivi            | 5,45  |
| ■ Salute                    | 5,79  |
| 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<br>Management (Europe) | Patrimonio Classe (MIn) | 1,97 EUR     | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
|                      | Limited   | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                     | 1,12%         |
| Telefono             | -   | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti             | 0,80%         |
| Web                  | -   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo   | -             |
| Data di Partenza     | 24/07/2018  | Inc/Acc                 | Inc          |                            |               |
| Nome del Gestore     | Donald Farquharson                                | ISIN                    | IE00BFWVPQ67 |                            |               |
| Data Inizio Gestione | 18/08/2014  |                         |              |                            |               |
| NAV (05/12/2025)     | EUR 10,85   |                         |              |                            |               |

## **Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class B EUR Inc**

Patrimonio Netto (MIn)

7.372,32 JPY

(31/10/2025)

