

# Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class B EUR Inc

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001031

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

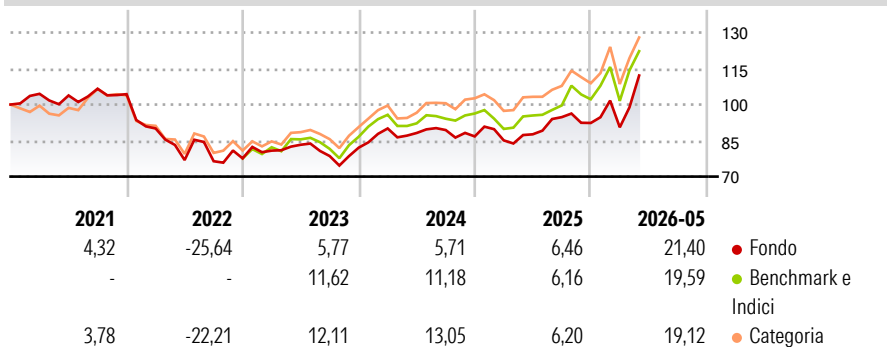
## Morningstar Rating™

★★

### 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	1,35	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	15,54
3Y R-Squared	78,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,92	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	19,47	21,22	14,60
6-Mesi	25,09	28,63	22,39
1-Anno	33,09	39,11	29,58
3-Anni Ann.ti	10,12	13,83	12,92
5-Anni Ann.ti	2,03	6,39	6,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,97	-	-	-
2025	-1,90	2,97	8,18	-2,57
2024	9,74	-2,09	1,39	-2,98
2023	4,17	3,02	-5,65	4,45
2022	-13,69	-14,61	-0,62	1,53

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,90  
0,00  
0,10  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	30,70
Large	38,02
Medium	26,87
Small	4,26
Micro	0,15

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	3.133,35
	7,81



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	2,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
		(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,80%
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 (19/06/2026)	EUR 13,23				

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.

# Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class B EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln) 7.559,81 JPY

(30/04/2026)