

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

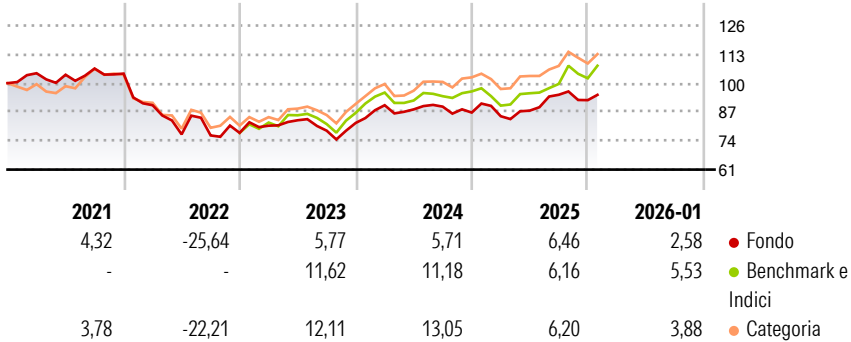
Benchmark Dichiarato
TOPIX TR JPY

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

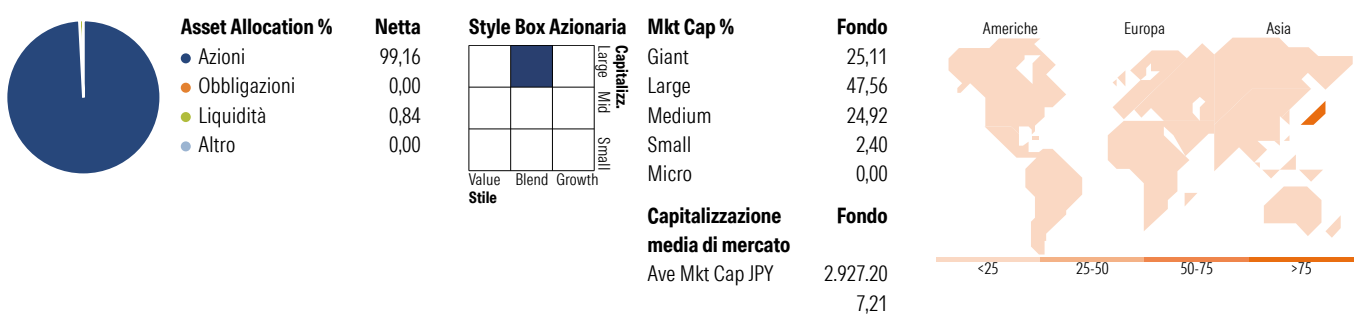
3Y Alpha	0,73	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	10,18
3Y R-Squared	66,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,72	9,90	8,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,04	19,69	16,24	2025	-1,90	2,97	8,18	-2,57
1-Anno	5,49	19,50	19,43	2024	9,74	-2,09	1,39	-2,98
3-Anni Ann.ti	4,86	11,86	13,43	2023	4,17	3,02	-5,65	4,45
5-Anni Ann.ti	-2,34	3,21	3,72	2022	-13,69	-14,61	-0,62	1,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SoftBank Group Corp	☎	5,90
SBI Holdings Inc	🏠	5,12
Sumitomo Mitsui Trust Group...	🏠	4,91
Sony Group Corp	📺	4,53
MS&AD Insurance Group...	🏠	3,45
Recruit Holdings Co Ltd	☎	3,31
Rakuten Group Inc	🏠	3,11
Murata Manufacturing Co Ltd	📺	3,04
Keyence Corp	📺	3,00
GMO Internet group Inc	☎	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)	2,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
		(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		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 (09/02/2026)	EUR 11,23				

Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class B EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln)	7.307,30 JPY
(31/12/2025)	