

# Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class A USD Acc

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

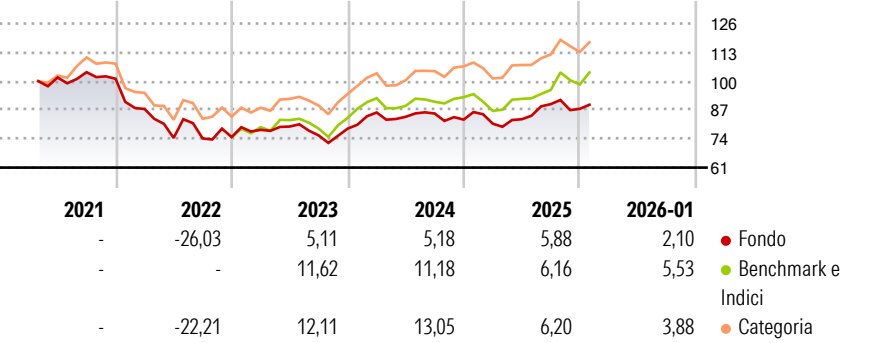
Morningstar Rating™

★★

### 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	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	9,90
3Y R-Squared	67,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,16	10Y Risk	-

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

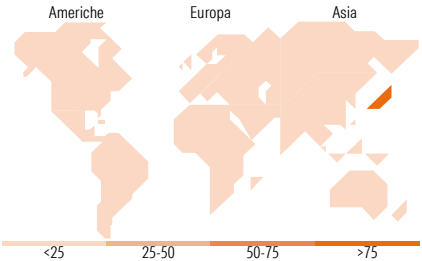
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,56	9,90	8,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,32	19,69	16,24	2025	-2,20	2,45	8,24	-2,37
1-Anno	11,29	19,50	19,43	2024	9,25	-2,25	1,75	-3,21
3-Anni Ann.ti	5,82	11,86	13,43	2023	4,36	1,92	-5,04	4,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-13,51	-14,91	-0,31	0,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria				Mkt Cap %	Fondo
				Giant	25,11
				Large	47,56
				Medium	24,92
				Small	2,40
				Micro	0,00
Value	Blend	Growth			
Style				Capitalizzazione media di mercato	Fondo
				Ave Mkt Cap JPY	2.927,20
					7,21



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
<b>Ciclico</b>	<b>33,92</b>
Materie Prime	3,56
Beni di Consumo Ciclici	10,94
Finanza	18,38
Immobiliare	1,05
<b>Sensibile</b>	<b>55,20</b>
Telecomunicazioni	17,11
Energia	-
Beni Industriali	16,39
Tecnologia	21,70
<b>Difensivo</b>	<b>10,88</b>
Beni Difensivi	5,32
Salute	5,56
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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,03%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,70%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	14/04/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Donald Farquharson	ISIN	IE00BFWJRQ46		
Data Inizio Gestione	18/08/2014				
NAV (12/02/2026)	USD 9,20				

# Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class A USD Acc

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