

Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class B USD Inc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

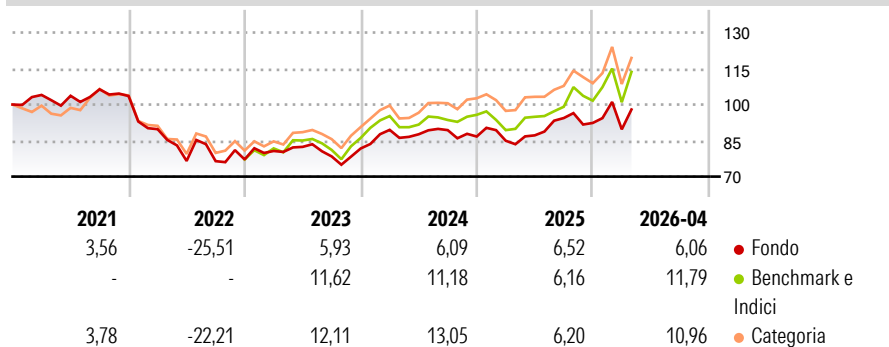
Morningstar Rating™

★★

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	-0,83	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	13,54
3Y R-Squared	82,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,79	6,58	5,85
6-Mesi	1,56	8,49	6,12
1-Anno	17,31	24,55	19,57
3-Anni Ann.ti	6,86	11,33	11,80
5-Anni Ann.ti	-0,78	4,22	4,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,90	-	-	-
2025	-2,02	2,65	8,27	-2,17
2024	9,47	-2,04	1,97	-2,99
2023	4,57	2,12	-4,84	4,24
2022	-13,34	-14,74	-0,10	0,92

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,46
0,00
0,54
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	28,04
Giant	44,41
Large	23,02
Medium	4,54
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	2.870,33
Ave Mkt Cap JPY	8,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sumitomo Mitsui Trust Group...	Finanza	5,22
SoftBank Group Corp	Finanza	5,03
SBI Holdings Inc	Finanza	4,49
Sony Group Corp	Finanza	3,78
MS&AD Insurance Group...	Finanza	3,78
Murata Manufacturing Co Ltd	Tecnologia	3,31
Keyence Corp	Tecnologia	3,07
Mitsubishi Corp	Finanza	3,01
Tokyo Electron Ltd	Tecnologia	2,74
SMC Corp	Tecnologia	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,41
Materie Prime	4,14
Beni di Consumo Ciclici	9,69
Finanza	18,34
Immobiliare	1,25
Sensibile	54,93
Telecomunicazioni	15,77
Energia	-
Beni Industriali	17,80
Tecnologia	21,35
Difensivo	11,66
Beni Difensivi	6,09
Salute	5,57
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)	0,29 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
		(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,80%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	08/08/2018	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Donald Farquharson	ISIN	IE00BFVWPM20		
Data Inizio Gestione	18/08/2014				
NAV (30/04/2026)	USD 11,57				

Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class B USD Inc

Patrimonio Netto (Mln) 6.824,82 JPY

(31/03/2026)