

Baillie Gifford Worldwide China A Shares Growth Fund Class B AUD Acc

Categoria Morningstar™  
China Equity - A Shares

Benchmark Morningstar  
MSCI China A Onshore NR CNY  
Usato nel Report

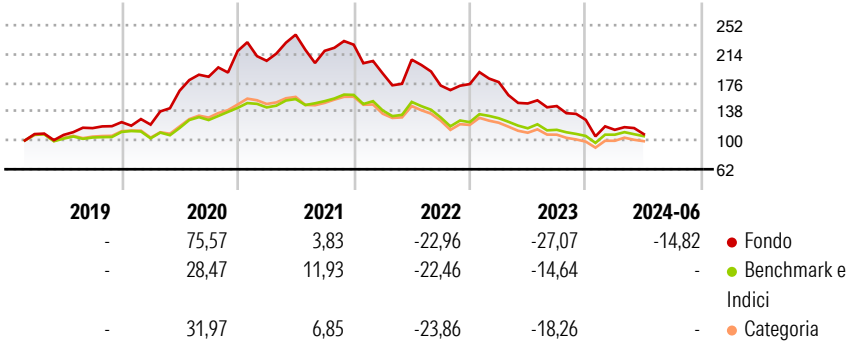
Benchmark Dichiarato  
MSCI China A Onshore NR CNY

Morningstar Rating™  
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to produce capital growth over the long term by investing primarily in China "A" shares. The Fund may also invest in other transferable securities, money market instruments, cash and cash equivalents.

Rendimenti



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-10,03	3Y Sharpe Ratio	-1,03
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	24,20
3Y R-Squared	77,05	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,86	10Y Risk	-

Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

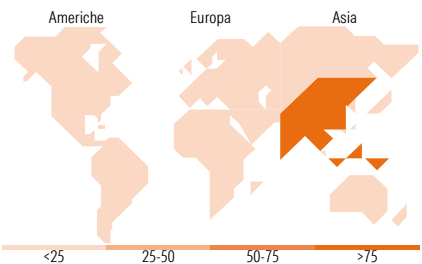
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-11,98	3,54	3,42	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-8,70	22,51	23,09	2025	-	-	-	-
1-Anno	-30,96	18,29	17,89	2024	-10,33	-5,01	-	-
3-Anni Ann.ti	-22,61	3,48	1,68	2023	1,50	-15,92	-2,31	-12,52
5-Anni Ann.ti	-1,81	-1,49	-3,78	2022	-16,75	9,65	-16,55	1,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/07/2024

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	68,62
Large	Large	16,49
Medium	Medium	14,89
Small	Small	0,00
Micro	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap CNH	258.351,53	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	🔧	8,84
Midea Group Co Ltd Class A	🏠	8,50
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	6,40
Shenzhen Inovance Technology...	🔧	6,04
Sungrow Power Supply Co Ltd...	🔧	5,81
Zhejiang Sanhua Intelligent...	🔧	5,56
Zhongji Innolight Co Ltd...	💡	4,38
Ping An Insurance (Group)...	🏠	4,01
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏠	3,86
Anker Innovations Technology...	💡	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,96
Materie Prime	8,45
Beni di Consumo Ciclici	11,48
Finanza	4,03
Immobiliare	-
Sensibile	60,88
Telecomunicazioni	1,97
Energia	-
Beni Industriali	39,42
Tecnologia	19,49
Difensivo	15,16
Beni Difensivi	9,51
Salute	4,09
Servizi di Pubblica Utilità	1,55

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	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 AUD	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 AUD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2019	ISIN	IE00BJP8599		
NAV (26/07/2024)	AUD 10,59				

# Baillie Gifford Worldwide China A Shares Growth Fund Class B AUD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	343,59 CNH
(31/12/2025)	