

Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

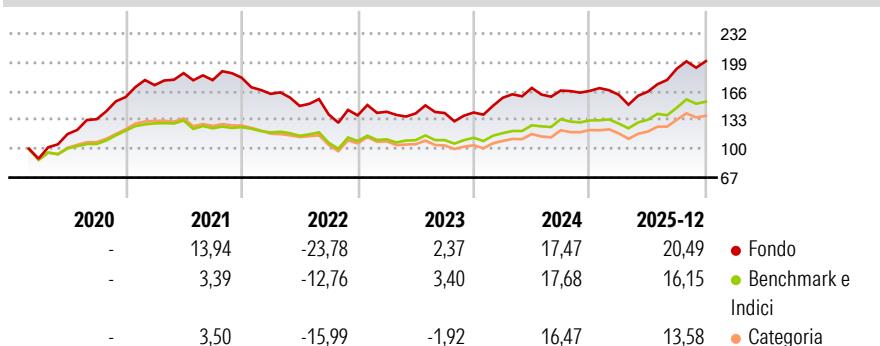
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to produce returns comprising capital growth over the long term through investment primarily in equity securities in Asia (excluding Japan). It is not proposed to concentrate investments in any one country, market or sector.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	15,05	
3Y R-Squared	84,75	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	6,78	10Y Risk	-	

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	9,17	5,84	8,88			
	24,35	17,12	18,82			
	25,65	23,04	21,43			
	12,49	11,68	9,21			
	3,44	4,00	1,90			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

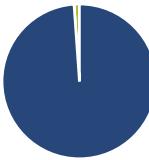
2025

2024

2023

2022

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,88
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,12
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Giant	53,57
Large	34,87
Medium	11,38
Small	0,16
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

64.815,2

6



Americhe

Europa

Asia

<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,42
Tencent Holdings Ltd	IC	8,72
SK Square	IC	6,39
Samsung Electronics Co Ltd	IC	5,79
MMG Ltd	IC	3,58
Sea Ltd ADR	IC	3,13
Zijin Mining Group Co Ltd...	IC	2,84
Samsung Electronics Co Ltd...	IC	2,81
Chifeng Jilong Gold Mining...	IC	2,19
Luckin Coffee Inc ADR	IC	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,01
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		63
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

• Ciclico	43,49
• Materie Prime	9,69
• Beni di Consumo Ciclici	17,58
• Finanza	14,02
• Immobiliare	2,20
• Sensibile	56,13
• Telecomunicazioni	11,00
• Energia	1,23
• Beni Industriali	4,74
• Tecnologia	39,17
• Difensivo	0,38
• Beni Difensivi	0,01
• Salute	0,37
• Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

2,27

Stati Uniti

2,27

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

97,73

Giappone

0,00

Australasia

0,01

Asia - Paesi Sviluppati

35,88

Asia - Emergente

61,85

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	13,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
		(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,80%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Data di Partenza	03/02/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/02/2020	ISIN	IE00BZ00WJ76		
NAV (20/01/2026)	EUR 20,71				

© 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 prodotto; (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 Asia ex Japan Fund Class B EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

174,74 USD

(30/11/2025)