

Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund Class A USD

Categoria Morningstar™
Acc Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

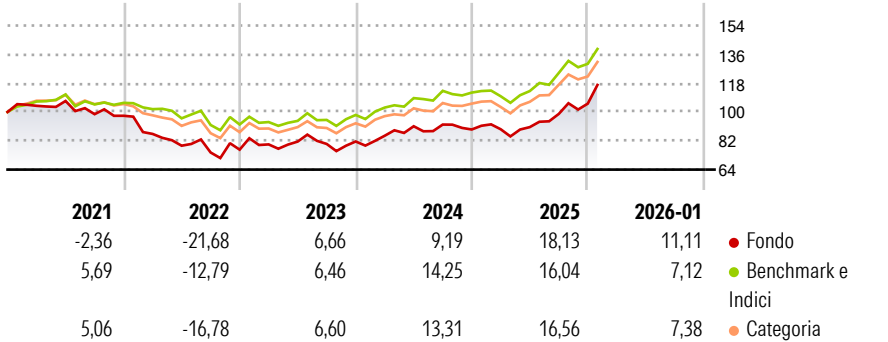
The investment objective of the Fund is to maximise the total return through investment primarily in a portfolio of companies deriving a substantial part of their income from, or having a substantial proportion of their assets located in, one or more Emerging Market Countries. It is not proposed to concentrate investments in any one country, market or sector.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,76	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,88
3Y R-Squared	89,56	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



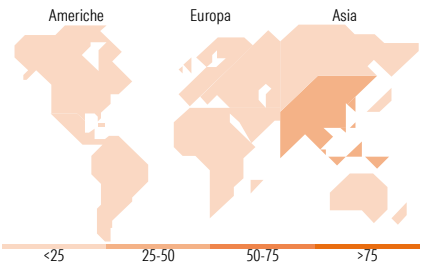
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,64	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	23,17	20,16	20,46	2025	0,16	1,49	9,11	6,51
1-Anno	25,53	24,31	24,06	2024	4,40	6,95	1,16	-3,34
3-Anni Ann.ti	12,00	13,77	12,86	2023	4,26	2,21	-1,81	1,93
5-Anni Ann.ti	0,43	5,03	3,94	2022	-11,63	-8,53	-5,38	2,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	76,70
			Large	17,32
			Medium	3,70
			Small	1,64
			Micro	0,64
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	117.899,70



Titoli principali	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	10,76	
Taiwan Semiconductor...	9,82	
Tencent Holdings Ltd	9,24	
SK Hynix Inc	5,64	
MercadoLibre Inc	3,85	
First Quantum Minerals Ltd	3,74	
Ping An Insurance (Group)...	3,70	
Chroma Ate Inc	2,94	
HDFC Bank Ltd	2,64	
Credicorp Ltd	2,47	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	54,81	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	51	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,88
Materie Prime	6,27
Beni di Consumo Ciclici	17,57
Finanza	20,04
Immobiliare	-
Sensibile	53,17
Telecomunicazioni	10,28
Energia	3,09
Beni Industriali	4,12
Tecnologia	35,68
Difensivo	2,94
Beni Difensivi	2,01
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,93

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	23,45
Stati Uniti	2,53
Canada	3,78
America Latina e Centrale	17,15
Europa	0,83
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,78
Africa	0,05
Medio Oriente	0,00
Asia	75,71
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,24
Asia - Emergente	40,48

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,26 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	13/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2019	ISIN	IE00BK70X580		
NAV (13/02/2026)	USD 15,65				

Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund Class A USD

Patrimonio Netto (Mln) 281,97 USD

Acc