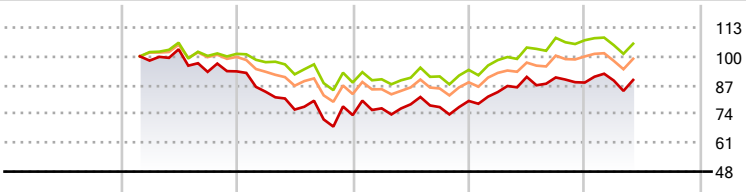
Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets All Cap Fund Class B USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR USD	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-21,16	8,67	10,39	1,32	Fondo
-	-	-12,79	6,46	14,25	-1,46	Benchmark e Indici
-	-	-16,78	6,60	13,31	-0,78	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	16,51
3Y R-Squared	93,50	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	-

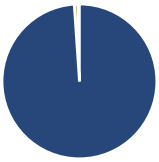
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,46	2,48	2,35
6-Mesi	3,84	0,96	1,14
1-Anno	1,50	4,32	4,37
3-Anni Ann.ti	6,75	5,72	5,39
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

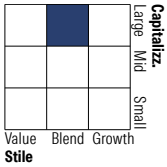
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,03	-	-	-
2024	5,01	8,17	-0,28	-2,54
2023	4,14	2,39	-1,63	3,61
2022	-9,88	-9,55	-5,89	2,77
2021	-	5,19	-9,86	0,24

Portafoglio 31/05/2025



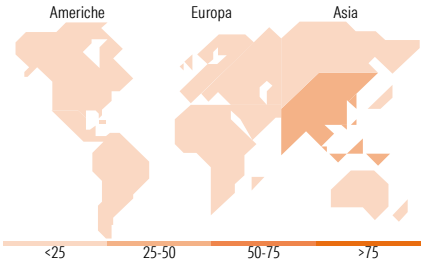
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,78
Altro	0,30

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	74,41
Large	13,71
Medium	8,82
Small	2,06
Micro	0,99

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	75.398,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,43
Tencent Holdings Ltd		7,03
MercadoLibre Inc		5,03
Reliance Industries Ltd GDR...		4,42
Samsung Electronics Co Ltd		4,27
Axis Bank Ltd DR		4,12
Alibaba Group Holding Ltd...		3,70
SK Hynix Inc		3,07
Sea Ltd ADR		2,08
Petroleo Brasileiro SA...		1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**48,03**
Materie Prime	5,71
Beni di Consumo Ciclici	23,42
Finanza	18,12
Immobiliare	0,79
Sensibile	**47,89**
Telecomunicazioni	9,58
Energia	7,58
Beni Industriali	2,10
Tecnologia	28,64
Difensivo	**4,08**
Beni Difensivi	3,56
Salute	0,52
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**23,77**
Stati Uniti	4,42
Canada	2,79
America Latina e Centrale	16,56
Europa	**3,78**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,38
Africa	1,83
Medio Oriente	0,57
Asia	**72,45**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	27,25
Asia - Emergente	45,20

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	04/02/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/02/2021
NAV (01/07/2025)	USD 8,33
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	5,02 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDCY2719
Investimento Min. Ingresso	20.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,87%
Spese correnti	0,87%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 Emerging Markets All Cap Fund Class B USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	4,75 USD

© 2025 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.