

Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class A JPY Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market
Exposure NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

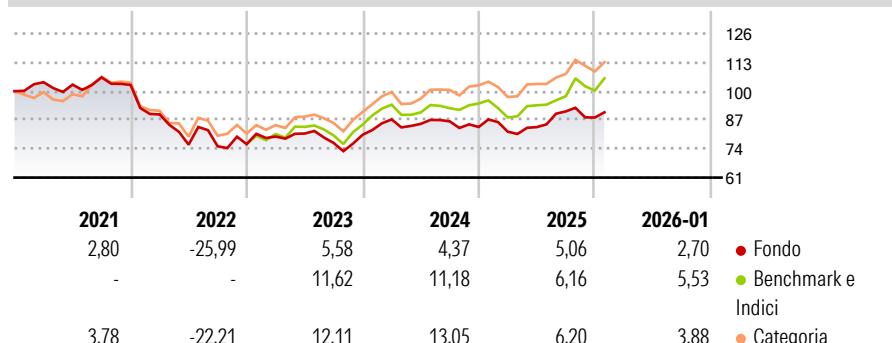
Morningstar Rating™

★★

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	-0,05	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	10,14
3Y R-Squared	71,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,73	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	1,65	9,90	8,48	-	-	-
Bmk	-	-	-	11,86	13,43	-
Cat	-	-	-	-	3,72	-

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,55	2,54	8,44	-3,06
2024	8,60	-2,30	1,35	-2,94
2023	4,52	1,69	-5,23	4,82
2022	-12,92	-15,26	-0,94	1,25

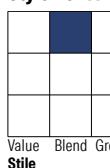
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,16
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,84
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	47,56
Medium	24,92
Small	2,40
Micro	0,00

Rendimenti

Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,55	2,54	8,44	-3,06
2024	8,60	-2,30	1,35	-2,94
2023	4,52	1,69	-5,23	4,82
2022	-12,92	-15,26	-0,94	1,25

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
-	2.927,20

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	7,21
-	-

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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
SoftBank Group Corp	IT	5,90
SBI Holdings Inc	IT	5,12
Sumitomo Mitsui Trust Group...	IT	4,91
Sony Group Corp	IT	4,53
MS&AD Insurance Group...	IT	3,45
Recruit Holdings Co Ltd	IT	3,31
Rakuten Group Inc	IT	3,11
Murata Manufacturing Co Ltd	IT	3,04
Keyence Corp	IT	3,00
GMO Internet group Inc	IT	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,23
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
-	33,92
Fondo	Materie Prime
-	3,56
Fondo	Beni di Consumo Ciclici
-	10,94
Fondo	Finanza
-	18,38
Fondo	Immobiliare
-	1,05
Fondo	Sensibile
-	55,20
Fondo	Telecomunicazioni
-	17,11
Fondo	Energia
-	-
Fondo	Beni Industriali
-	16,39
Fondo	Tecnologia
-	21,70
Fondo	Difensivo
-	10,88
Fondo	Beni Difensivi
-	5,32
Fondo	Salute
-	5,56
Fondo	Servizi di Pubblica Utilità
-	-

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	77,80 JPY	Investimento Min. Ingresso	100.000 JPY
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,03%
Telefono	-	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,70%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	26/08/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Donald Farquharson	ISIN	IE00BFMNL083		
Data Inizio Gestione	18/08/2014				
NAV (09/02/2026)	JPY 1.569,12				

© 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 Japanese Fund Class A JPY Acc

Patrimonio Netto (Mln)

7.307,30 JPY

(31/12/2025)