

Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class A USD Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

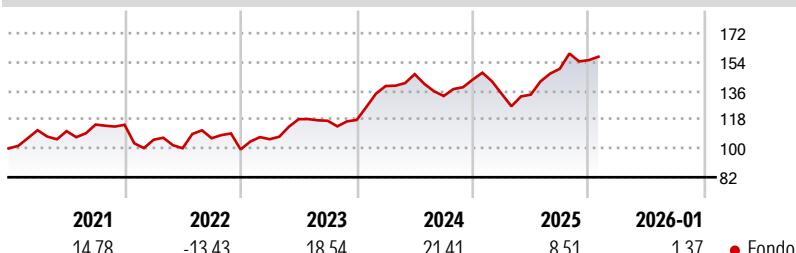
Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,02
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,24
6-Mesi	15,58
1-Anno	10,46
3-Anni Ann.ti	14,89
5-Anni Ann.ti	8,06
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,27	-0,33	12,07	3,63
2024	18,00	5,32	-9,31	7,73
2023	6,43	11,85	-0,86	0,44
2022	-8,15	-5,02	6,24	-6,59

Portafoglio 31/12/2025

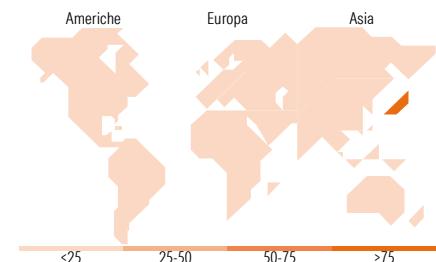


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,16
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,84
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Value	Blend	Growth
Giant			25,11
Large			47,56
Medium			24,92
Small			2,40
Micro			0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap JPY
2.927,20
7,21



Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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 Complessivi di Titoli Azionari		56
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	0,67 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	26/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	Donald Farquharson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/08/2014	ISIN	IE00BK70X697		
NAV (09/02/2026)	USD 18,29				
Patrimonio Netto (Mln)	7.307,30 JPY (31/12/2025)				