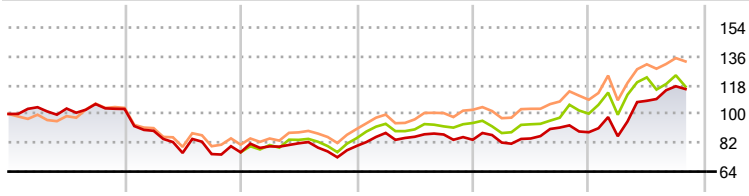
# Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class A CHF Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001031 | Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY<br>Usato nel Report | TOPIX TR JPY | ★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3,13 | -26,27 | 5,22 | 4,84 | 5,61 | 30,46 | Fondo |
| | - | - | 11,62 | 11,18 | 6,16 | 16,91 | Benchmark e Indici |
| | 3,78 | -22,21 | 12,11 | 13,05 | 6,20 | 23,53 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 4,59 | 3Y Sharpe Ratio | 0,89 |
| 3Y Beta | 0,80 | 3Y Std Dev | 15,62 |
| 3Y R-Squared | 74,94 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,13 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 9,08 | 10Y Risk | - |

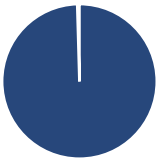
Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 8,18 | 1,67 | 5,87 |
| 6-Mesi | 22,16 | 6,58 | 13,99 |
| 1-Anno | 24,54 | 11,06 | 19,98 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,62 | 15,00 | 18,06 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,23 | 3,96 | 4,86 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

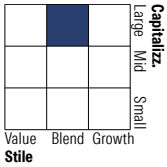
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,82 | 25,71 | 8,40 | - |
| 2025 | -2,08 | 3,10 | 8,04 | -3,18 |
| 2024 | 10,16 | -2,70 | 1,64 | -3,77 |
| 2023 | 4,88 | 2,40 | -6,20 | 4,45 |
| 2022 | -13,24 | -15,45 | -0,93 | 1,45 |

## Portafoglio 30/09/2026



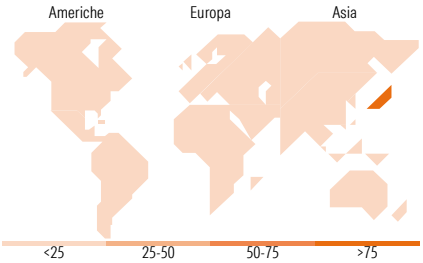
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,55 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,45 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 29,85 |
| Large | 36,48 |
| Medium | 30,19 |
| Small | 3,48 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap JPY | 3.775,91 |
| | 2,63 |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| SoftBank Group Corp | | 6,90 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group... | | 5,53 |
| Recruit Holdings Co Ltd | | 4,63 |
| Sony Group Corp | | 4,18 |
| SBI Holdings Inc | | 3,77 |
| Keyence Corp | | 3,31 |
| MS&AD Insurance Group... | | 3,16 |
| SMC Corp | | 3,14 |
| Tokyo Electron Ltd | | 2,72 |
| MISUMI Group Inc | | 2,42 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 55 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **29,86** |
| Materie Prime | 5,66 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,24 |
| Finanza | 16,16 |
| Immobiliare | 0,80 |
| **Sensibile** | **57,36** |
| Telecomunicazioni | 19,34 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 18,58 |
| Tecnologia | 19,44 |
| **Difensivo** | **12,78** |
| Beni Difensivi | 7,19 |
| Salute | 5,60 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| 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 - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 0,00 CHF | Investimento Min. Ingresso | 1.000 CHF |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 1,70% |
| Data di Partenza | 29/10/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,70% |
| Nome del Gestore | Donald Farquharson | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/08/2014 | ISIN | IE00BN15WP34 | | |
| NAV (30/10/2026) | CHF 10,64 | | | | |

See disclosures for more details

© 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 CHF Acc

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 8.292,05 JPY |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR