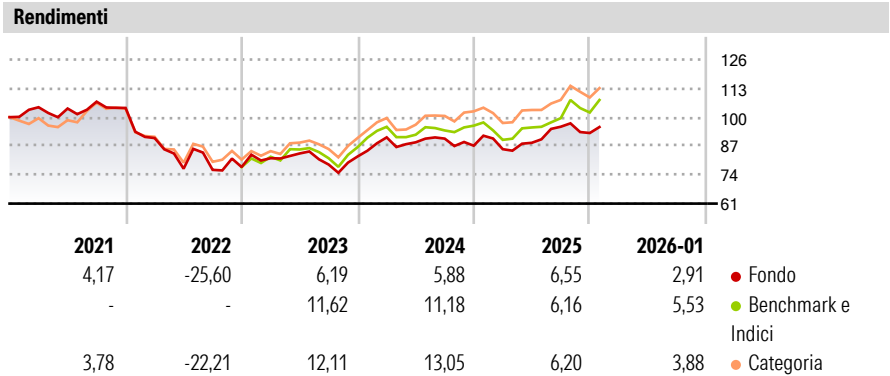


Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class B CHF Acc

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

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,25	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	10,55
3Y R-Squared	67,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,28	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,98	9,90	8,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,41	19,69	16,24	2025	-1,81	3,36	8,21	-2,98
1-Anno	5,90	19,50	19,43	2024	10,43	-2,45	1,88	-3,53
3-Anni Ann.ti	5,22	11,86	13,43	2023	5,13	2,64	-5,99	4,68
5-Anni Ann.ti	-2,12	3,21	3,72	2022	-13,05	-15,26	-0,69	1,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
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



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

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)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
		(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,12%
Telefono	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,80%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	29/10/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Donald Farquharson	ISIN	IE00BN15WQ41		
Data Inizio Gestione	18/08/2014				
NAV (09/02/2026)	CHF 9,00				

Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class B CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln)	7.307,30 JPY
(31/12/2025)	