

Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class B CHF Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Growth Target Market
Exposure NR JPY
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

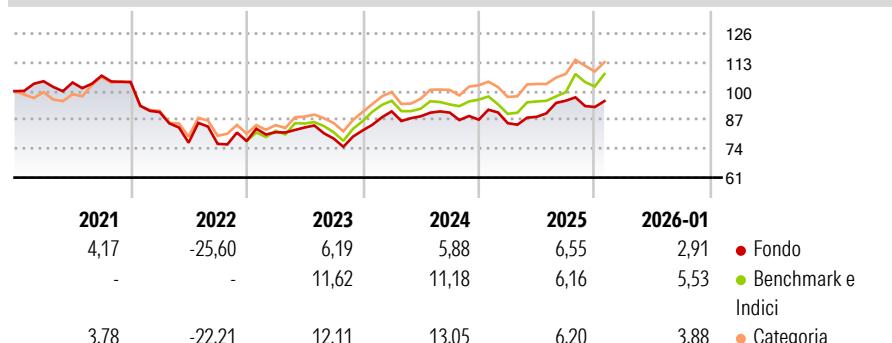
TOPIX TR JPY

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	0,25	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 %

3-Mesi	1,98
6-Mesi	8,41
1-Anno	5,90
3-Anni Ann.ti	5,22
5-Anni Ann.ti	-2,12
10-Anni Ann.ti	-

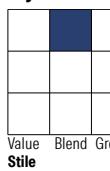
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-1,81	3,36	8,21	-2,98
2024	10,43	-2,45	1,88	-3,53
2023	5,13	2,64	-5,99	4,68
2022	-13,05	-15,26	-0,69	1,67

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 %

Giant	25,11
Large	47,56
Medium	24,92
Small	2,40
Micro	0,00

Fondo

Americhe	25,11
Europa	47,56
Asia	24,92
Total	1,43

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	2.927,20
Standard Deviation	7,21

Geografica %
Fondo
Ripartizione Geografica %
Fondo
Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	%
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
Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
		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				

© 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 B CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln)

7.307,30 JPY

(31/12/2025)