

Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class B CHF Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

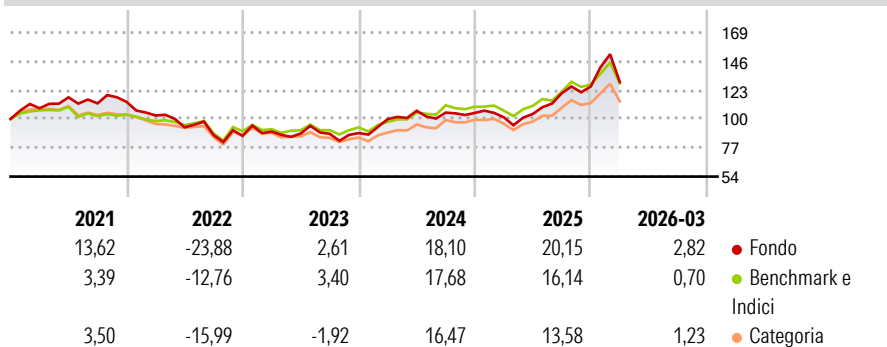
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to produce returns comprising capital growth over the long term through investment primarily in equity securities in Asia (excluding Japan). It is not proposed to concentrate investments in any one country, market or sector.

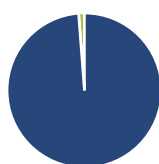
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	18,21
3Y R-Squared	88,13	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,49	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,38	9,81	10,46	2026	2,82	-	-	-
6-Mesi	24,79	14,57	16,09	2025	-3,24	2,54	15,95	4,44
1-Anno	65,67	47,77	47,84	2024	12,57	6,65	-1,38	-0,25
3-Anni Ann.ti	21,28	18,75	16,62	2023	3,95	-1,73	-0,15	0,61
5-Anni Ann.ti	6,69	6,62	4,26	2022	-9,55	-9,20	-6,65	-0,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,79
0,00
1,21
0,00

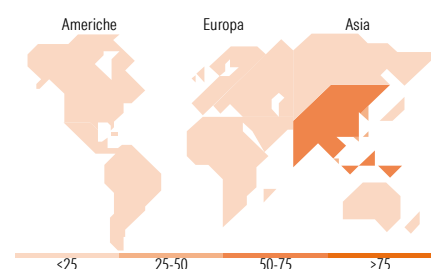
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant 64,04
Large 24,29
Medium 10,00
Small 1,67
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 78.323,93


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,64
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	7,62
SK Square	Informatica	7,25
Tencent Holdings Ltd	Informatica	5,63
MMG Ltd	Alimentari	3,17
Zijin Mining Group Co Ltd...	Miniere	3,08
MediaTek Inc	Microelettronica	2,99
Samsung Electronics Co Ltd...	Informatica	2,81
Chifeng Jilong Gold Mining...	Miniere	2,64
Zijin Gold International Co...	Miniere	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,81
Materie Prime	13,78
Beni di Consumo Ciclici	13,30
Finanza	11,61
Immobiliare	1,13
Sensibile	60,19
Telecomunicazioni	6,89
Energia	1,07
Beni Industriali	6,00
Tecnologia	46,22
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	0,00
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,74
Stati Uniti	1,78
Canada	0,96
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	97,26
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	44,54
Asia - Emergente	52,72

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
		(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,80%
Telefono	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,83%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	29/10/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BN15WT71		
Data Inizio Gestione	03/02/2020				
NAV (28/04/2026)	CHF 15,02				

Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class B CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln) 227,91 USD

(28/02/2026)