

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

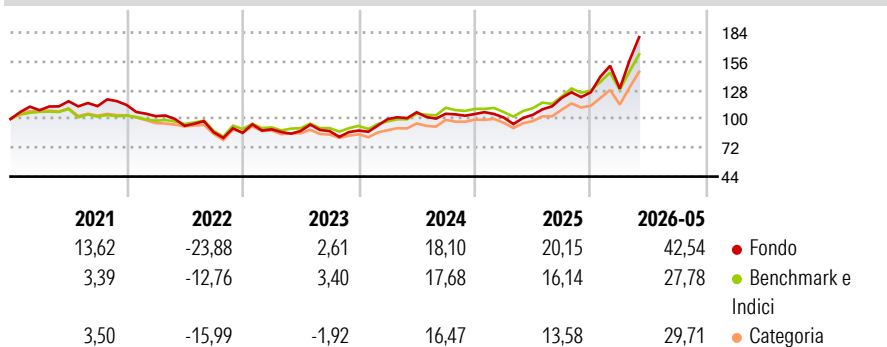
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,48	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	22,46
3Y R-Squared	91,62	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,37	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

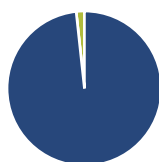
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	22,64	16,20	15,50
6-Mesi	43,23	27,71	29,73
1-Anno	70,65	46,00	44,89
3-Anni Ann.ti	25,56	19,84	17,90
5-Anni Ann.ti	8,93	8,35	5,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,82	-	-	-
2025	-3,24	2,54	15,95	4,44
2024	12,57	6,65	-1,38	-0,25
2023	3,95	-1,73	-0,15	0,61
2022	-9,55	-9,20	-6,65	-0,71

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,71
Altro	0,00

Style Box Azionaria

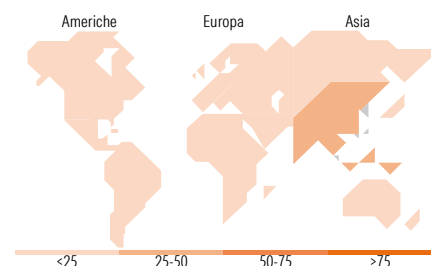


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	68,12
Large	21,19
Medium	9,42
Small	1,27
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	88.014,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,34
SK Square	📱	8,44
Samsung Electronics Co Ltd	📱	6,77
Tencent Holdings Ltd	📱	4,91
MediaTek Inc	📱	3,89
CNOOC Ltd	🔥	3,88
SK Hynix Inc	📱	3,05
Samsung Electronics Co Ltd...	📱	2,68
Contemporary Amperex...	⚙️	2,56
Chifeng Jilong Gold Mining...	🏠	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,17
Materie Prime	9,75
Beni di Consumo Ciclici	11,01
Finanza	8,93
Immobiliare	0,47
Sensibile	69,83
Telecomunicazioni	5,40
Energia	3,97
Beni Industriali	7,54
Tecnologia	52,92
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	0,00
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,01
Stati Uniti	1,20
Canada	0,81
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	97,99
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	49,11
Asia - Emergente	48,88

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,64 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
		(12/06/2026)		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 (12/06/2026)	CHF 16,84				

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 prodotte; (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 Asia ex Japan Fund Class B CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln) 235,01 USD

(30/04/2026)