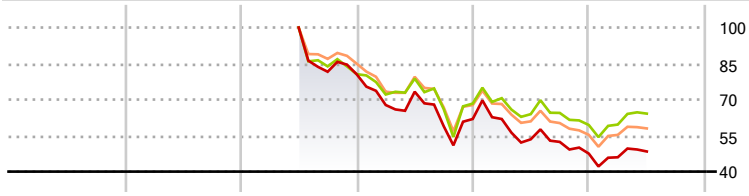
Baillie Gifford Worldwide China Fund A CHF Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Cina	Morningstar China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI China All Shares NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide returns comprising capital growth over the long term by investing primarily in the shares of, or depositary receipts representing the shares of, Chinese companies. The Fund does not currently utilise financial derivative instruments. A risk management process will be submitted to the Central Bank in accordance with the UCITS Regulations prior to the Fund engaging in financial derivative instruments.

Rendimenti



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-06
Fondo	-	-	-	-23,11	-23,27	1,84
Benchmark e Indici	-	-	-	-15,20	-13,05	-
Categoria	-	-	-	-20,30	-18,48	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,42	3Y Sharpe Ratio	-0,83
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	26,58
3Y R-Squared	93,22	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,83	10Y Risk	-

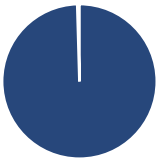
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,56	-6,68	-6,34
6-Mesi	3,44	3,20	0,47
1-Anno	-16,49	20,29	14,31
3-Anni Ann.ti	-19,52	-0,96	-6,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/07/2024

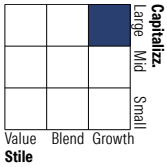
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-3,24	5,25	-	-
2023	-0,01	-13,66	-2,02	-9,29
2022	-15,88	8,18	-19,62	5,12
2021	-	-	-18,41	-1,31

Portafoglio 31/05/2025



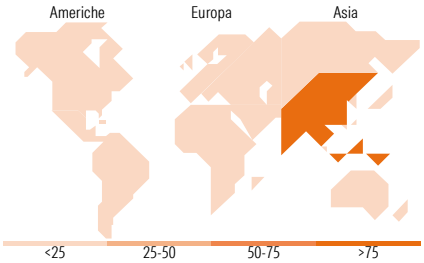
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,45
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,73
Large	24,89
Medium	11,38
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	34.488,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,78
Alibaba Group Holding Ltd...		6,85
Meituan Class B		4,54
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		4,07
BYD Co Ltd Class H		4,02
China Merchants Bank Co Ltd...		4,00
Ping An Insurance (Group)...		3,59
Contemporary Amperex...		3,39
Pop Mart International Group...		3,24
PDD Holdings Inc ADR		3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**50,88**
Materie Prime	3,71
Beni di Consumo Ciclici	38,09
Finanza	7,62
Immobiliare	1,46
Sensibile	**36,50**
Telecomunicazioni	14,50
Energia	1,64
Beni Industriali	11,35
Tecnologia	9,02
Difensivo	**12,62**
Beni Difensivi	5,72
Salute	4,19
Servizi di Pubblica Utilità	2,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,62**
Stati Uniti	1,62
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	**98,38**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,07
Asia - Emergente	96,31

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	28/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/06/2021
NAV (26/07/2024)	CHF 4,00
Patrimonio Classe (Mln) (26/07/2024)	0,00 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BNTJ9N47
Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 China Fund A CHF Acc

Patrimonio Netto (MIn)	3,14 GBP
(31/05/2025)	

© 2025 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.