

Baillie Gifford Worldwide China Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

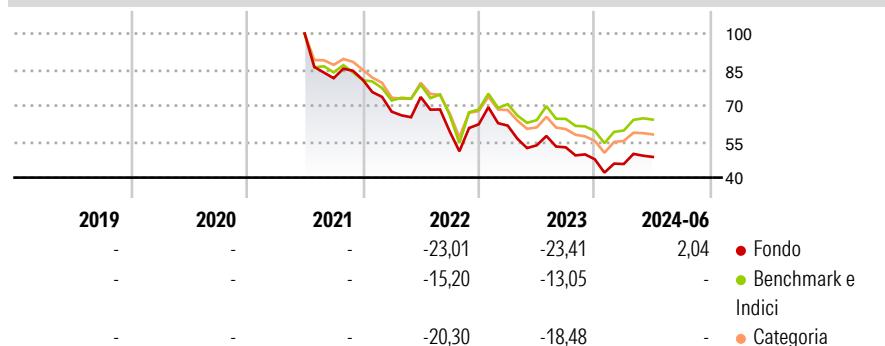
Morningstar Rating™

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 investment strategy of the Fund is to invest primarily in equities of Chinese companies which are listed, traded or dealt in on Regulated Markets.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,39	3Y Sharpe Ratio	-0,83
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	26,62
3Y R-Squared	93,28	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

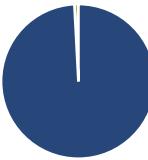
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,33	-4,09	-1,26
6-Mesi	3,48	3,29	7,11
1-Anno	-16,47	3,90	7,70
3-Anni Ann.ti	-19,51	6,18	2,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/07/2024

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-4,15	6,46	-	-
2023	-0,88	-13,29	-1,59	-9,45
2022	-16,47	9,02	-19,53	5,06

Portafoglio 31/12/2023



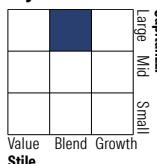
Asset Allocation %

- Azioni: 99,17
- Obbligazioni: 0,00
- Liquidità: 0,83
- Altro: 0,00

Netta

99,17
0,00
0,83
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant: 70,38
Large: 18,58
Medium: 10,55
Small: 0,49
Micro: 0,00

Fondo

Americhe: 70,38
Europa: 18,58
Asia: 10,55

Rendimenti

Trimestrali %: 2026 -; 2025 -; 2024 -4,15%; 2023 -0,88%; 2022 -16,47%

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,55
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	7,86
Contemporary Amperex...	IT	4,27
Ping An Insurance (Group)...	IT	4,01
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	3,63
Zijin Mining Group Co Ltd...	Materie Prime	3,62
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	IT	3,33
PDD Holdings Inc ADR	IT	2,88
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	2,60
Midea Group Co Ltd Class A	IT	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,03
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		62
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Categoria	%
Ciclico	49,95
Materie Prime	7,74
Beni di Consumo Ciclici	33,48
Finanza	7,71
Immobiliare	1,01
Sensibile	40,08
Telecomunicazioni	14,80
Energia	1,60
Beni Industriali	12,82
Tecnologia	10,86
Difensivo	9,97
Beni Difensivi	4,48
Salute	3,22
Servizi di Pubblica Utilità	2,28

Fondo

America: 49,95%; Europa: 40,08%; Asia: 9,97%

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	1,61
Stati Uniti	1,61
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	98,39
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,97
Asia - Emergenti	95,42

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(26/07/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Data di Partenza	28/06/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/06/2021	ISIN	IE00BNTJ9P60		
NAV (26/07/2024)	EUR 4,57				

Baillie Gifford Worldwide China Fund A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

1,74 GBP

(31/12/2025)