

Baillie Gifford Worldwide China Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

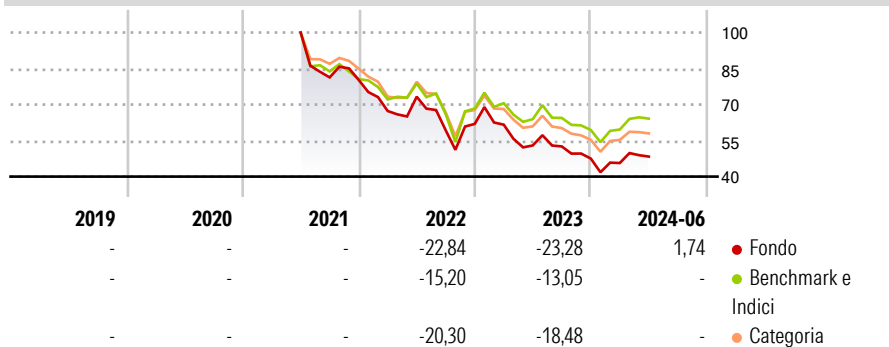
Morningstar Rating™

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 depository 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	-9,83	3Y Sharpe Ratio	-0,84
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	26,46
3Y R-Squared	93,17	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

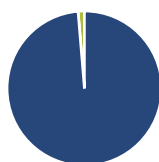
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,89	-4,72	-0,81
6-Mesi	3,60	-7,06	1,20
1-Anno	-16,60	3,62	13,45
3-Anni Ann.ti	-19,47	7,13	6,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/07/2024

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-3,93	5,90	-	-
2023	-0,50	-14,04	-0,75	-9,62
2022	-16,14	8,86	-19,11	4,48

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,32
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	71,26
Large	20,25
Medium	8,07
Small	0,43
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	53.614,50
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	Software	9,70
Alibaba Group Holding Ltd...	E-commerce	6,89
Contemporary Amperex...	Batterie	5,21
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	3,97
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcolici	3,67
China Merchants Bank Co Ltd...	Banche	3,48
Zijin Mining Group Co Ltd...	Miniere	3,06
PDD Holdings Inc ADR	E-commerce	2,87
China Construction Bank Corp...	Banche	2,74
CNOOC Ltd	Energia	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	49,66
Materie Prime	10,20
Beni di Consumo Ciclici	29,09
Finanza	10,37
Immobiliare	-
Sensibile	41,42
Telecomunicazioni	14,34
Energia	3,22
Beni Industriali	12,23
Tecnologia	11,63
Difensivo	8,92
Beni Difensivi	3,73
Salute	2,95
Servizi di Pubblica Utilità	2,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,59
Stati Uniti	1,59
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	98,41
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,40
Asia - Emergente	91,01

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(26/07/2024)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,65%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	28/06/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BNTJ9Q77		
Data Inizio Gestione	28/06/2021				
NAV (26/07/2024)	USD 4,15				

Baillie Gifford Worldwide China Fund A USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

1,69 GBP

(31/03/2026)