

Baillie Gifford Worldwide China Fund B CHF 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	3Y Sharpe Ratio	-0,79	
	3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	26,60
	3Y R-Squared	93,25	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	7,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-7,29
6-Mesi	4,02
1-Anno	-15,54
3-Anni Ann.ti	-18,62
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	-4,09
Bmk	3,29
Cat	7,11
2024	-
2023	-
2022	-
2021	-
2020	-
2019	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-2,98	5,54	-	-
2023	0,27	-13,41	-1,74	-9,03
2022	-15,61	8,49	-19,39	5,42

Rendimenti aggiornati al 26/07/2024

Portafoglio 31/12/2023



Asset Allocation %

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

Netta

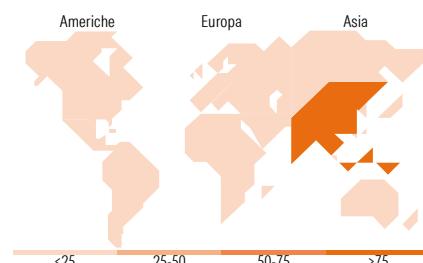


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap GBP
	46.327,9



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 Complessivi di Titoli Azionari		62
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	49,95
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	40,08
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	9,97
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	1,61
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	0,00
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	98,39
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
		(26/07/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,51%
Data di Partenza	28/06/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/06/2021	ISIN	IE00BNTJ9R84		
NAV (26/07/2024)	CHF 4,14				

Baillie Gifford Worldwide China Fund B CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln)

1,74 GBP

(31/12/2025)