# **Baillie Gifford Worldwide China Fund B EUR Acc**

### Categoria Morningstar™

Azionari Cina

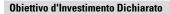
#### **Benchmark Morningstar**

#### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

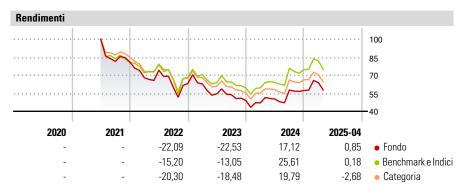
Morningstar China Target Market Exposure MSCI China All Shares NR USD

NR USD Usato nel Report



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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-5,19	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	29,93
3Y R-Squared	95,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,13	10Y Risk	-
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



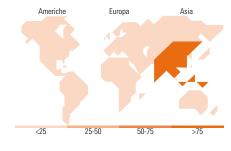
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	<b>Q</b> 1	02	03	04
3-Mesi	-7,65	-6,12	-6,49	Trimestrali %				
6-Mesi	7,25	9,40	5,64	2025	11,38	-	-	-
1-Anno	17,37	18,14	13,20	2024	-3,89	6,77	14,89	-0,66
3-Anni Ann.ti	-0,73	4,09	-0,92	2023	-0,60	-13,04	-1,31	-9,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-16,20	9,34	-19,30	5,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-18,44	-0,58
Rendimenti aggiornati al 29/05/2	025							

## Portafoglio 31/03/2025





Ave Mkt Cap GBP 35.902,1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,68
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	7,43
Meituan Class B	<b>~</b>	6,09
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	=	4,23
PDD Holdings Inc ADR	A	3,70
China Merchants Bank Co Ltd	<b>#</b>	3,64
BYD Co Ltd Class H	<b>~</b>	3,54
Ping An Insurance (Group)	•	3,42
Contemporary Amperex	<b>‡</b>	3,27
Pop Mart International Group	A	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,60
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	56
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	51,91
A Materie Prime	3,67
🕰 Beni di Consumo Ciclici	39,64
🚅 Finanza	7,13
mmobiliare	1,47
₩ Sensibile	36,54
Telecomunicazioni	13,93
	1,32
🜣 Beni Industriali	12,05
Tecnologia	9,25
→ Difensivo	11,55
🔚 Beni Difensivi	6,15
Salute	4,28
Servizi di Pubblica Utilità	1,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,71
Stati Uniti	1,71
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	98,29
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,92
Asia - Emergente	96,37

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 (29/05/2025)	EUR 6,08

Patrimonio Classe (MIn)	0,28 EUR
(29/05/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BNTJ9S91

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,51%
Spese correnti	0,87%
Commissione di incentivo	-

# **Baillie Gifford Worldwide China Fund B EUR Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

3,52 GBP

(31/03/2025)

