

Baillie Gifford Worldwide China Fund B EUR 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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

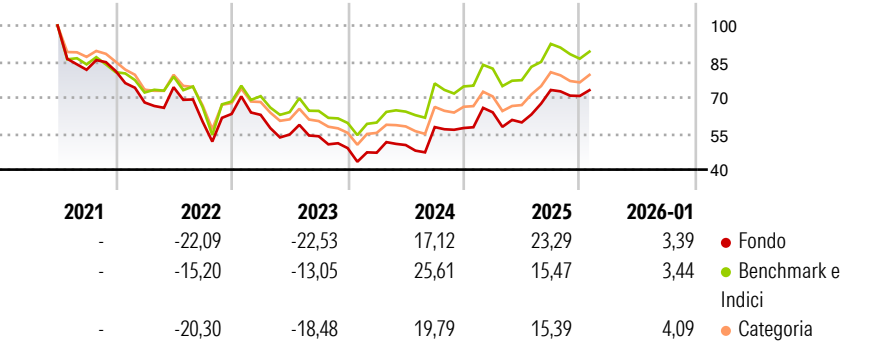
The investment objective of the Fund is to provide returns comprising capital growth over the long term by investing primarily in the shares of, or depositary receipts representing the shares of, Chinese companies. The investment strategy of the Fund is to invest primarily in equities of Chinese companies which are listed, traded or dealt in on Regulated Markets.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,44 | 3Y Sharpe Ratio | 0,04 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 24,21 |
| 3Y R-Squared | 93,86 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,77 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 6,39 | 10Y Risk | - |

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

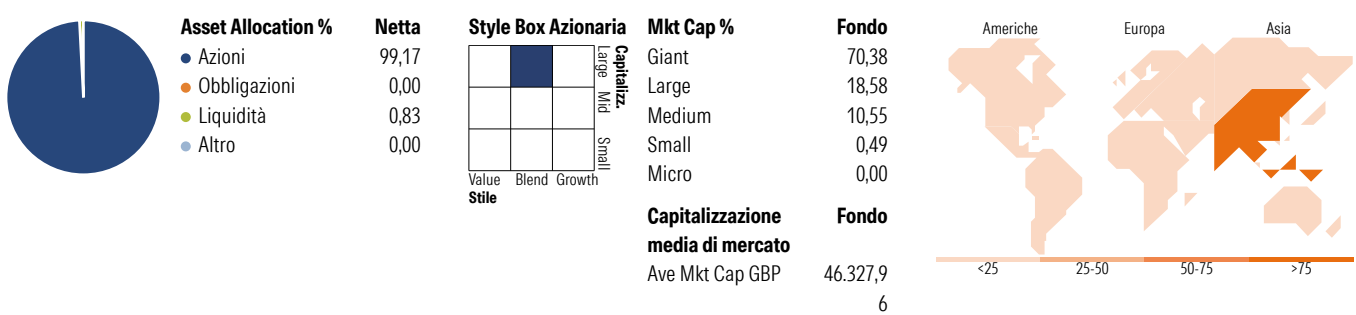
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi | -0,78 | -4,09 | -1,26 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 15,38 | 3,29 | 7,11 | 2025 | 11,38 | -6,57 | 22,65 | -3,40 |
| 1-Anno | 15,97 | 3,90 | 7,70 | 2024 | -3,89 | 6,77 | 14,89 | -0,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,03 | 6,18 | 2,54 | 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 | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|--|--------------|
| 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 |

| Ripartizione Geografica % | | 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 - Emergente | | 95,42 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,34 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| | | (12/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,82% |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,87% |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 28/06/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | - | ISIN | IE00BNTJ9S91 | | |
| Data Inizio Gestione | 28/06/2021 | | | | |
| NAV (12/02/2026) | EUR 7,33 | | | | |

Baillie Gifford Worldwide China Fund B EUR Acc

| | |
|------------------------|----------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 1,74 GBP |
| (31/12/2025) | |