

Baillie Gifford Worldwide China Fund B 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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

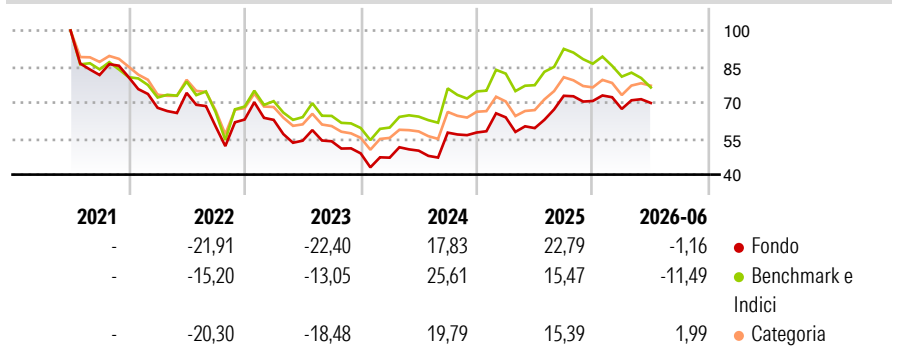
The investment objective of the Fund is to provide returns comprising capital growth over the long term by investing primarily in the shares of, or depositary receipts representing the shares of, Chinese companies. The investment strategy of the Fund is to invest primarily in equities of Chinese companies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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,85 | 3Y Sharpe Ratio | 0,36 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 22,78 |
| 3Y R-Squared | 92,64 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,44 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 6,50 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bnk | Cat |
|----------------|-------|--------|-------|
| 3-Mesi | 1,99 | -6,50 | -0,06 |
| 6-Mesi | -1,11 | -13,45 | -5,14 |
| 1-Anno | 18,21 | -1,28 | 9,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,24 | 6,11 | 6,13 |
| 5-Anni Ann.ti | -6,36 | -4,80 | -5,90 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|--------|-------|
| 2026 | -4,70 | 3,71 | - | - |
| 2025 | 10,94 | -7,01 | 22,67 | -2,97 |
| 2024 | -3,66 | 6,21 | 15,03 | 0,11 |
| 2023 | -0,22 | -13,80 | -0,46 | -9,36 |
| 2022 | -15,86 | 9,17 | -18,87 | 4,78 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,28
0,00
0,72
0,00

Style Box Azionaria

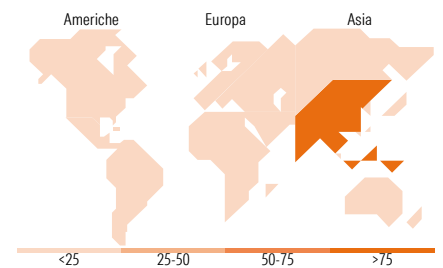


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 68,97 |
| Large | 25,23 |
| Medium | 5,48 |
| Small | 0,32 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap GBP | 56.764,68 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------------------|-------|
| Tencent Holdings Ltd | ICT | 9,10 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | ICT | 6,53 |
| Contemporary Amperex... | ICT | 5,02 |
| Ping An Insurance (Group)... | Assicurazione | 3,63 |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A | Alimentari e Bevande | 3,27 |
| China Merchants Bank Co Ltd... | Banca | 3,18 |
| Zhongji Innolight Co Ltd... | ICT | 2,87 |
| Zijin Mining Group Co Ltd... | Miniere e Metallurgia | 2,79 |
| China Construction Bank Corp... | Banca | 2,59 |
| Weichai Power Co Ltd Class H | Macchine e Strumenti | 2,37 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 61 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 44,83 |
| Materie Prime | 9,57 |
| Beni di Consumo Ciclici | 25,69 |
| Finanza | 9,57 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 46,99 |
| Telecomunicazioni | 13,95 |
| Energia | 2,56 |
| Beni Industriali | 12,37 |
| Tecnologia | 18,11 |
| Difensivo | 8,18 |
| Beni Difensivi | 3,33 |
| Salute | 2,78 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,07 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,55 |
| Stati Uniti | 1,55 |
| 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 | 98,45 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,88 |
| Asia - Emergente | 94,57 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 1,31 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| | | (03/07/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,87% |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,87% |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 28/06/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | - | ISIN | IE00BNTJ9T09 | | |
| Data Inizio Gestione | 28/06/2021 | | | | |
| NAV (03/07/2026) | USD 6,72 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Baillie Gifford Worldwide China Fund B USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

1,75 GBP

(31/05/2026)