

Baillie Gifford Worldwide China Fund B USD 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

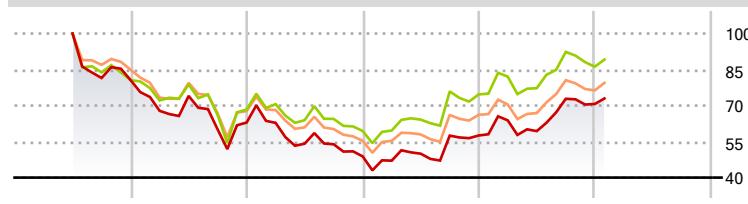
Morningstar Rating™

★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
-	-21,91	-22,40	17,83	22,79	3,26	●	●	●
-	-15,20	-13,05	25,61	15,47	3,44	●	●	●
-	-20,30	-18,48	19,79	15,39	4,09	●	●	●

Misure di Rischio

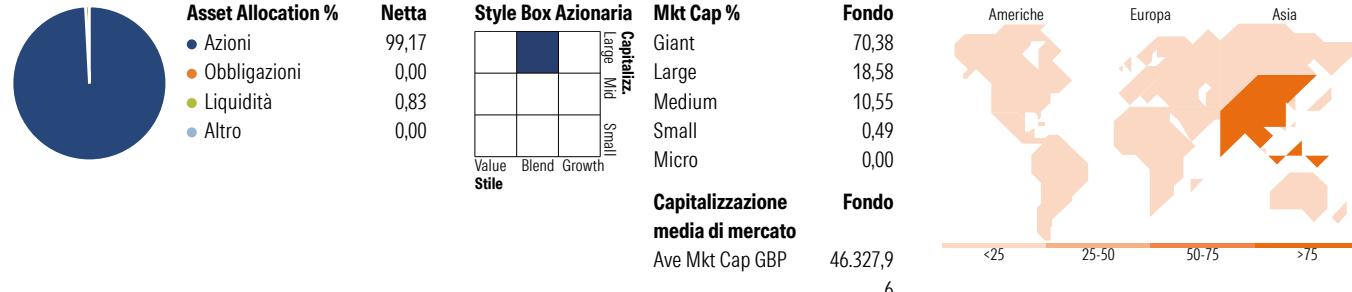
3Y Alpha	-4,33	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	23,99
3Y R-Squared	94,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,97	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,55	-4,09	-1,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,81	3,29	7,11	2025	10,94	-7,01	22,67	-2,97
1-Anno	15,98	3,90	7,70	2024	-3,66	6,21	15,03	0,11
3-Anni Ann.ti	1,94	6,18	2,54	2023	-0,22	-13,80	-0,46	-9,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-15,86	9,17	-18,87	4,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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 Complessivo di Titoli Azionari		62
Numeri 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)	1,42 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
		(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,80%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,87%
Data di Partenza	28/06/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/06/2021	ISIN	IE00BNTJ9T09		
NAV (12/02/2026)	USD 7,29				

© 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 prodotto; (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)

1,74 GBP

(31/12/2025)