

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

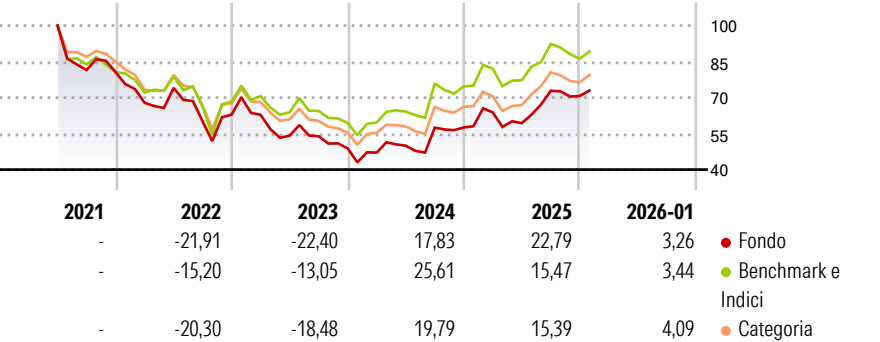
The investment objective of the Fund is to provide returns comprising capital growth over the long term by investing primarily in the shares of, or depositary receipts representing the shares of, Chinese companies. The investment strategy of the Fund is to invest primarily in equities of Chinese companies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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-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)

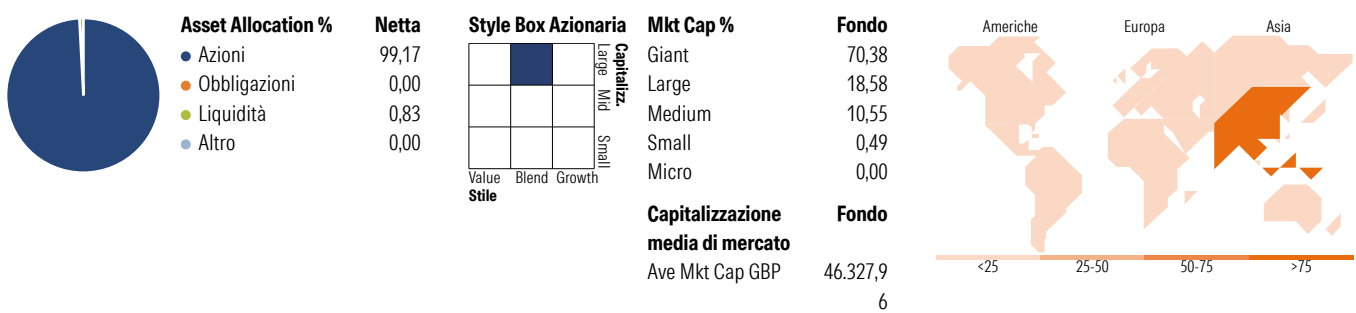
Rendimenti



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	☎	9,55
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	7,86
Contemporary Amperex...	⚙️	4,27
Ping An Insurance (Group)...	🏥	4,01
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	3,63
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏭	3,62
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	3,33
PDD Holdings Inc ADR	🛒	2,88
NetEase Inc Ordinary Shares	📺	2,60
Midea Group Co Ltd Class A	🏠	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)	1,42 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
		(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,80%
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 (12/02/2026)	USD 7,29				

Baillie Gifford Worldwide China Fund B USD Acc

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