

Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class A SGD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

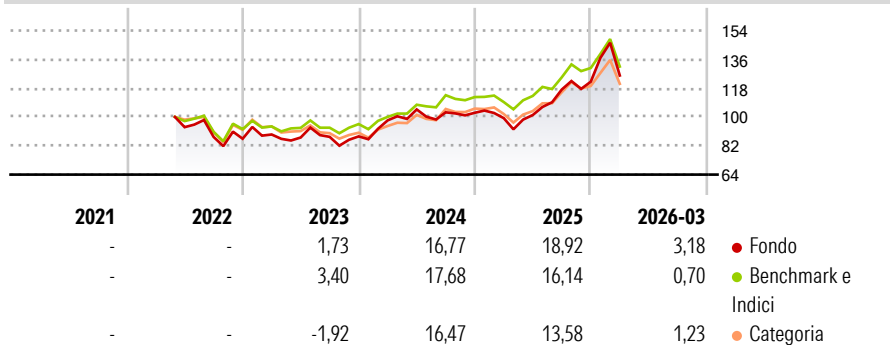
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to produce returns comprising capital growth over the long term through investment primarily in equity securities in Asia (excluding Japan). It is not proposed to concentrate investments in any one country, market or sector.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	18,02
3Y R-Squared	88,52	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,14	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

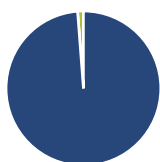
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,12	9,81	10,46
6-Mesi	24,32	14,57	16,09
1-Anno	65,02	47,77	47,84
3-Anni Ann.ti	20,44	18,75	16,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,18	-	-	-
2025	-3,26	1,95	15,75	4,16
2024	11,40	6,96	-1,73	-0,27
2023	3,10	-2,13	0,48	0,35
2022	-	-	-6,53	-1,28

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,21
Altro	0,00

Style Box Azionaria

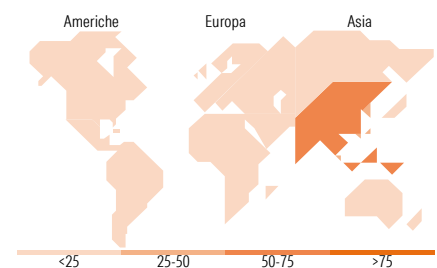


Mkt Cap %

Fondo	64,04
Giant	24,29
Large	10,00
Medium	1,67
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	78.323,9
Ave Mkt Cap USD	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	9,64	
Samsung Electronics Co Ltd	7,62	
SK Square	7,25	
Tencent Holdings Ltd	5,63	
MMG Ltd	3,17	
Zijin Mining Group Co Ltd...	3,08	
MediaTek Inc	2,99	
Samsung Electronics Co Ltd...	2,81	
Chifeng Jilong Gold Mining...	2,64	
Zijin Gold International Co...	2,17	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	47,01	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	70	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,81
Materie Prime	13,78
Beni di Consumo Ciclici	13,30
Finanza	11,61
Immobiliare	1,13
Sensibile	60,19
Telecomunicazioni	6,89
Energia	1,07
Beni Industriali	6,00
Tecnologia	46,22
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	0,00
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,74
Stati Uniti	1,78
Canada	0,96
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	97,26
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	44,54
Asia - Emergente	52,72

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	14,99 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000 SGD
		(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,65%
Telefono	-	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,68%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	16/05/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00031VLHW7		
Data Inizio Gestione	03/02/2020				
NAV (28/04/2026)	SGD 16,37				

Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class A SGD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 227,91 USD

(28/02/2026)