Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class A SGD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

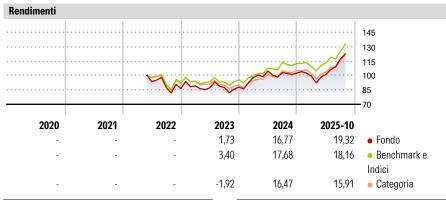
Benchmark Dichiarato MSCI AC Asia Ex Japan NR USD Morningstar Rating™

Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

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.



| Misure di Rischio |) | | |
|----------------------------|----------|---------------------------|-------------|
| 3Y Alpha | -1,99 | 3Y Sharpe Ratio | 0,73 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 16,20 |
| 3Y R-Squared | 87,96 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,28 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 6,46 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Asia | ex-Japan | Target Market Exposure Ni | R USD (dove |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,61 | 9,53 | 8,31 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 18,50 | 16,51 | 15,15 | 2025 | -3,26 | 1,95 | 15,75 | - |
| 1-Anno | 16,01 | 16,44 | 14,19 | 2024 | 11,40 | 6,96 | -1,73 | -0,27 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,78 | 10,32 | 9,57 | 2023 | 3,10 | -2,13 | 0,48 | 0,35 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | -6,53 | -1,28 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 28/11/2025 | 5 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025

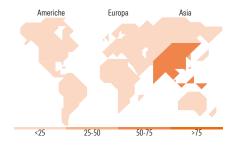






57.007,7

media di mercato Ave Mkt Cap USD



| Titoli principali | | |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Tencent Holdings Ltd | | 9,45 |
| Taiwan Semiconductor | | 9,40 |
| SK Square | | 4,28 |
| MMG Ltd | A | 3,74 |
| Sea Ltd ADR | ~ | 3,42 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 3,21 |
| Zijin Mining Group Co Ltd | A | 3,01 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 2,56 |
| Alibaba Group Holding Ltd | A | 2,40 |
| Accton Technology Corp | | 2,23 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,71 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | nri | 69 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | azionari | 0 |

NAV (28/11/2025)

| Distribuzione Settoriale % | Fondo | |
|-----------------------------|-------|--|
| ♦ Ciclico | 44,99 | |
| 📤 Materie Prime | 9,32 | |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 18,40 | |
| 🚅 Finanza | 14,78 | |
| | 2,49 | |
| ₩ Sensibile | 54,49 | |
| Telecomunicazioni | 12,19 | |
| | 2,90 | |
| 🜣 Beni Industriali | 5,83 | |
| Tecnologia | 33,58 | |
| → Difensivo | 0,52 | |
| 🔚 Beni Difensivi | 0,12 | |
| ■ Salute | 0,40 | |
| Servizi di Pubblica Utilità | - | |
| | | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 1,91 |
| Stati Uniti | 1,91 |
| 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 | 98,09 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 31,41 |
| Asia - Emergente | 66,67 |
| | |

| Anagrafica | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|--|-------|
| Società di Gestione | Baillie Gifford Investment Management (Europe) | Patrimonio Classe (MIn) | 9,57 SGD | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | - |
| | Limited | 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 | IE0003IVLHW7 | | |
| Data Inizio Gestione | 03/02/2020 | | | | |

SGD 12,83

Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class A SGD Acc

Patrimonio Netto (MIn)

177,14 USD

(30/09/2025)

