

Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class B USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

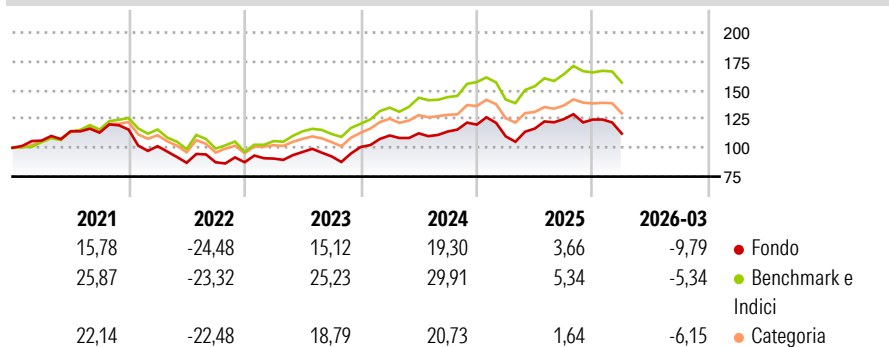
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective is to provide returns comprising capital growth and dividend income over the long term by investing primarily in global equities which are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. The Fund may also invest in other transferable securities, money market instruments, cash and cash equivalents.

Rendimenti



Misure di Rischio

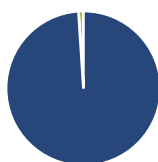
3Y Alpha	-6,74	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,94
3Y R-Squared	88,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,57	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,51	0,56	-2,65	2026	-9,79	-	-	-
6-Mesi	-1,93	4,09	0,43	2025	-8,49	6,12	7,04	-0,28
1-Anno	22,80	32,53	18,95	2024	9,93	1,69	1,42	5,24
3-Anni Ann.ti	10,73	17,86	10,37	2023	3,64	6,38	-4,08	8,85
5-Anni Ann.ti	2,23	9,47	4,53	2022	-12,46	-14,18	0,49	0,03
10-Anni Ann.ti	10,19	12,39	9,21					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,97
0,00
1,03
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	46,04
Large	14,24
Medium	30,36
Small	9,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 116.724,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	5,86
NVIDIA Corp	Microelettronica	5,38
Alphabet Inc Class C	Software	3,41
Microsoft Corp	Software	3,30
Amazon.com Inc	Software	3,13
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,85
Samsung Electronics Co Ltd	Software	2,83
Tencent Holdings Ltd	Software	2,56
Martin Marietta Materials Inc	Materiali	2,39
Service Corp International	Software	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,79
Materie Prime	5,49
Beni di Consumo Ciclici	14,20
Finanza	10,33
Immobiliare	1,78
Sensibile	55,35
Telecomunicazioni	12,59
Energia	4,14
Beni Industriali	10,50
Tecnologia	28,12
Difensivo	12,85
Beni Difensivi	1,95
Salute	10,90
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,40
Stati Uniti	62,22
Canada	2,42
America Latina e Centrale	4,76
Europa	8,90
Regno Unito	1,53
Europa Occidentale - Euro	5,04
Europa Occidentale - Non Euro	2,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,70
Giappone	5,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,59
Asia - Emergente	6,30

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	186,48 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	01/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2021	ISIN	IE00B912KW96		
NAV (16/04/2026)	USD 33,60				

Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class B USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

714,95 EUR

(28/02/2026)