

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

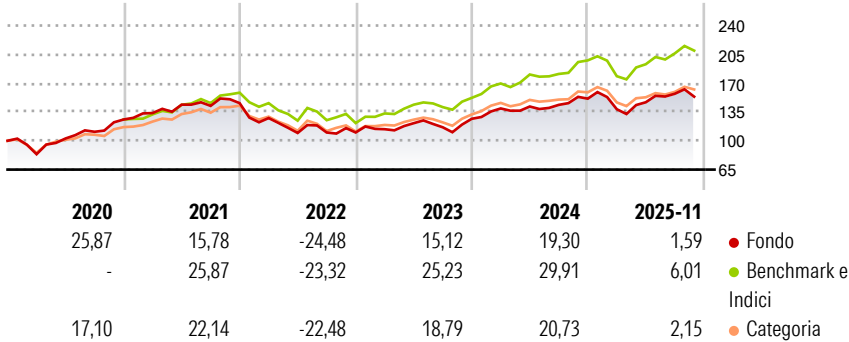
Morningstar Rating™

★★★

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	-5,78	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,81
3Y R-Squared	84,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,13	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,02	0,32	0,69
6-Mesi	4,68	8,24	4,31
1-Anno	-2,22	3,78	-2,73
3-Anni Ann.ti	11,07	18,44	11,47
5-Anni Ann.ti	3,87	10,50	6,27
10-Anni Ann.ti	9,53	11,61	8,52

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

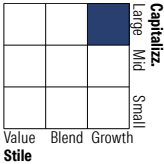
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-8,49	6,12	7,04	-
2024	9,93	1,69	1,42	5,24
2023	3,64	6,38	-4,08	8,85
2022	-12,46	-14,18	0,49	0,03
2021	6,19	7,65	-1,03	2,34

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria

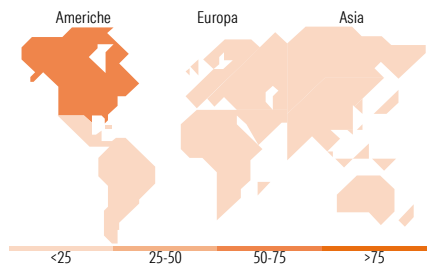


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	44,20
Large	21,21
Medium	26,34
Small	8,25
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	130.704,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,21
Microsoft Corp	ICT	4,39
Taiwan Semiconductor...	ICT	4,32
Amazon.com Inc	ICT	4,28
Prosus NV Ordinary Shares -...	ICT	3,93
Meta Platforms Inc Class A	ICT	3,91
DoorDash Inc Ordinary Shares...	ICT	2,19
Alphabet Inc Class C	ICT	2,18
Martin Marietta Materials Inc	Industria	2,09
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,68
Materie Prime	4,87
Beni di Consumo Ciclici	21,75
Finanza	10,33
Immobiliare	1,72
Sensibile	51,83
Telecomunicazioni	11,93
Energia	1,46
Beni Industriali	8,09
Tecnologia	30,34
Difensivo	9,49
Beni Difensivi	1,36
Salute	8,14
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,15
Stati Uniti	65,16
Canada	3,23
America Latina e Centrale	2,76
Europa	13,49
Regno Unito	1,61
Europa Occidentale - Euro	9,65
Europa Occidentale - Non Euro	2,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,36
Giappone	4,33
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,60
Asia - Emergente	4,43

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	184,36 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
		(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,64%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,64%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	01/05/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B912KW96		
Data Inizio Gestione	01/05/2013				
NAV (18/12/2025)	USD 32,71				

# Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class B USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	794,02 EUR
(31/10/2025)	