

# Baillie Gifford Worldwide Responsible Global Alpha Paris-Aligned Fund Class

**Categoria Morningstar™**
**B-CAD Acc**
**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Growth Target Market

**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI EU Paris Aligned Req NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

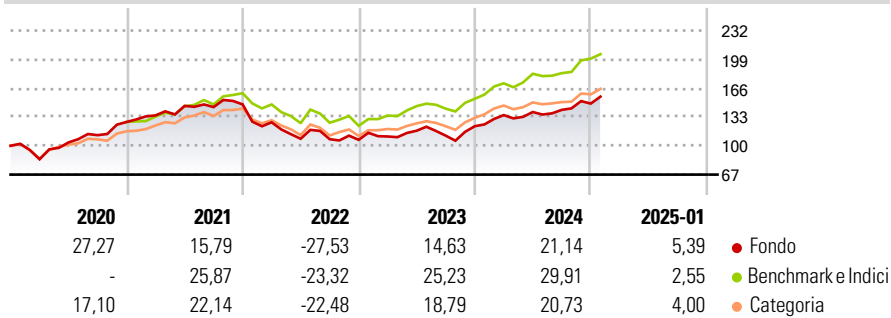
The investment objective is to provide returns comprising capital growth and dividend income over the long term by investing primarily in global equities which are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. The Fund also aims to have a Carbon Footprint that is lower than that of the MSCI ACWI EU Paris Aligned Requirements Index.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,75	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,99
3Y R-Squared	86,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,17	10Y Risk	-

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

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,95	6,49	6,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	22,00	23,19	17,96	2024	10,37	2,59	1,82	5,07
1-Anno	25,12	24,91	19,29	2023	3,59	6,02	-4,85	9,70
3-Anni Ann.ti	7,13	12,67	8,61	2022	-13,90	-14,87	-0,43	-0,69
5-Anni Ann.ti	8,27	12,48	9,65	2021	5,93	8,08	-0,96	2,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,80
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,20
● Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

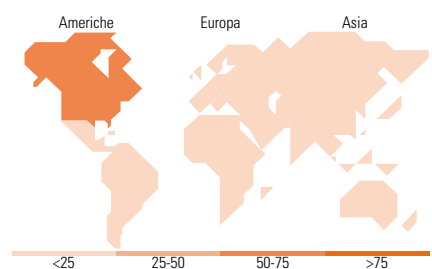
Style

## Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	44,89
Large	24,33
Medium	25,39
Small	5,06
Micro	0,34

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	119.737,18



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		5,17
Microsoft Corp		4,81
NVIDIA Corp		4,71
Meta Platforms Inc Class A		4,50
Prosus NV Ordinary Shares - ...		3,18
Taiwan Semiconductor...		3,17
DoorDash Inc Ordinary Shares...		2,97
Mastercard Inc Class A		2,79
Elevance Health Inc		2,52
Service Corp International		2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,73</b>
Materie Prime	4,02
Beni di Consumo Ciclici	20,30
Finanza	9,39
Immobiliare	2,01
<b>Sensibile</b>	<b>53,60</b>
Telecomunicazioni	16,89
Energia	-
Beni Industriali	9,24
Tecnologia	27,48
<b>Difensivo</b>	<b>10,67</b>
Beni Difensivi	0,35
Salute	10,32
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>72,61</b>
Stati Uniti	67,39
Canada	3,35
America Latina e Centrale	1,86
<b>Europa</b>	<b>14,90</b>
Regno Unito	0,46
Europa Occidentale - Euro	8,31
Europa Occidentale - Non Euro	5,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,35
<b>Asia</b>	<b>12,50</b>
Giappone	3,49
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,94
Asia - Emergente	3,06

## Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 CAD	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 CAD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CAD	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	02/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2011	ISIN	IE00BVBV5F88		
NAV (07/02/2025)	CAD 27,55				

# Baillie Gifford Worldwide Responsible Global Alpha Paris-Aligned Fund Class

Patrimonio Netto (Mln)

398,60 EUR

**B CAD Acc**

---