

Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class C CHF 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

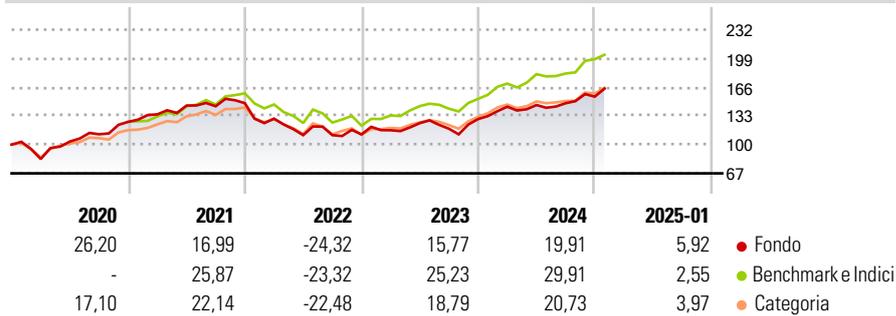
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,65	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,94
3Y R-Squared	85,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,47	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,87	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,86	19,52	14,52	2025	-	-	-	-
1-Anno	22,80	25,84	19,70	2024	10,98	1,33	1,41	5,14
3-Anni Ann.ti	7,95	12,23	8,38	2023	4,29	7,01	-5,17	9,40
5-Anni Ann.ti	9,26	12,59	9,84	2022	-12,07	-14,60	0,00	0,79
10-Anni Ann.ti	11,15	11,79	9,72	2021	6,78	7,51	-0,54	2,46

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

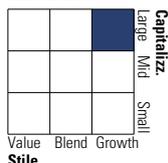
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,26
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,74
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

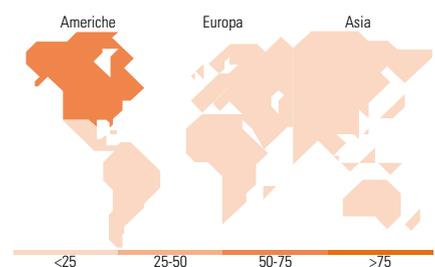
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	44,49
Large	24,08
Medium	26,49
Small	4,61
Micro	0,33

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	110.890,96



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		4,42
Microsoft Corp		4,30
NVIDIA Corp		4,14
Meta Platforms Inc Class A		4,11
Taiwan Semiconductor...		3,47
Martin Marietta Materials Inc		3,01
Prosus NV Ordinary Shares -...		2,94
DoorDash Inc Ordinary Shares...		2,78
Elevance Health Inc		2,37
Service Corp International		2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,95
Materie Prime	7,11
Beni di Consumo Ciclici	19,33
Finanza	8,51
Immobiliare	2,00
Sensibile	52,40
Telecomunicazioni	15,65
Energia	1,80
Beni Industriali	9,41
Tecnologia	25,53
Difensivo	10,65
Beni Difensivi	1,01
Salute	9,64
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,24
Stati Uniti	64,75
Canada	3,14
America Latina e Centrale	2,35
Europa	14,72
Regno Unito	0,43
Europa Occidentale - Euro	8,73
Europa Occidentale - Non Euro	5,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,34
Asia	15,03
Giappone	3,37
Australasia	0,99
Asia - Paesi Sviluppati	6,10
Asia - Emergente	4,57

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	441,19 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,07%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	12/12/2014	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BRS62D57		
Data Inizio Gestione	01/05/2013				
NAV (04/02/2025)	CHF 24,91				

Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class C CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.014,77 EUR

(31/12/2024)