

Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class B CHF Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR EUR

Benchmark Dichiarato

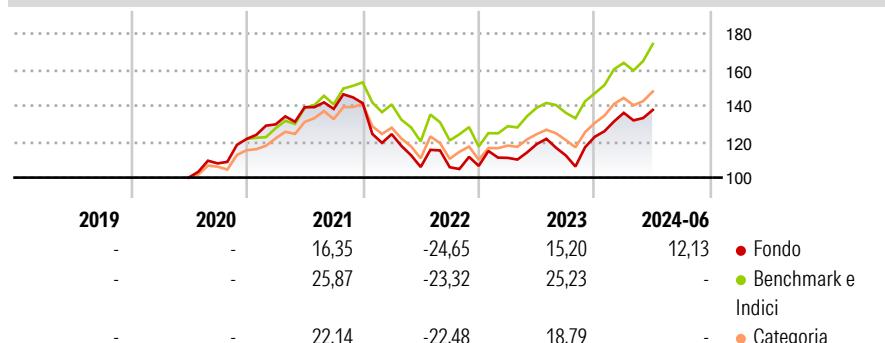
Morningstar Rating™

Senza 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	-7,67	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	17,30
3Y R-Squared	86,55	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,62	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

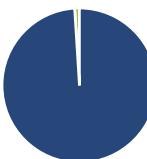
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,73	0,32	0,69
6-Mesi	5,93	8,24	4,31
1-Anno	9,78	3,78	-2,73
3-Anni Ann.ti	-2,11	18,44	11,47
5-Anni Ann.ti	-	10,50	6,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/07/2024

Rendimenti Trimestrali %

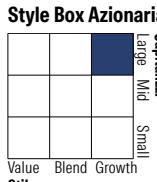
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	10,83	1,18	-	-
2023	4,19	6,89	-5,29	9,23
2022	-12,18	-14,68	-0,14	0,70
2021	6,65	7,36	-0,67	2,30

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,01
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,99
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

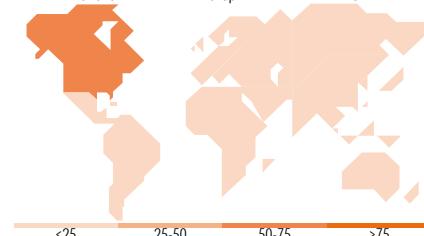
Fondo

Americhe	44,20
Europa	21,21
Asia	26,34
America Latina e Centrale	8,25
Medio Oriente	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 130.704,47

Stile



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,21
Microsoft Corp	IT	4,39
Taiwan Semiconductor...	IT	4,32
Amazon.com Inc	E-commerce	4,28
Prosus NV Ordinary Shares ...	IT	3,93
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,91
DoorDash Inc Ordinary Shares...	IT	2,19
Alphabet Inc Class C	IT	2,18
Martin Marietta Materials Inc	Construction	2,09
Mastercard Inc Class A	IT	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,57
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		90
Numeri 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 - Emergenti 4,43

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
		(26/07/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,64%
Data di Partenza	29/06/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/05/2013	ISIN	IE00BSNB8564		
NAV (26/07/2024)	CHF 12,00				

Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class B CHF Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

794,02 EUR

(31/10/2025)