

Baillie Gifford Worldwide Pan-European Fund Class B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

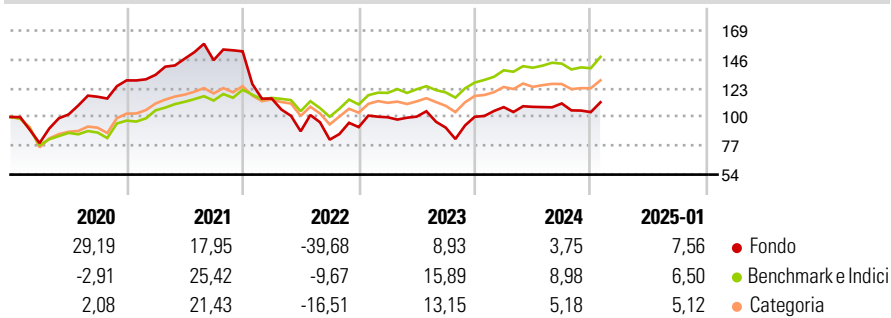
The investment objective of the Fund is to maximise total return principally through investment in equity securities which are listed, traded or dealt on Regulated Markets across Europe. The Fund will invest primarily in the shares of companies in Europe which meet environmental, social and governance criteria and will exclude companies from certain industries and companies which are inconsistent with the United Nations Global Compact Principles for Business.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -13,64 | 3Y Sharpe Ratio | -0,16 |
| 3Y Beta | 1,61 | 3Y Std Dev | 23,53 |
| 3Y R-Squared | 82,64 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,94 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 12,64 | 10Y Risk | Alto |

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

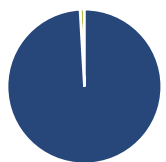
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,51 | 5,80 | 4,12 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,93 | 8,48 | 5,35 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 9,27 | 13,85 | 9,97 | 2024 | 7,72 | 0,21 | 2,49 | -6,22 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,86 | 8,17 | 2,71 | 2023 | 8,53 | 0,54 | -8,77 | 9,43 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,83 | 7,90 | 4,98 | 2022 | -24,71 | -22,81 | -7,54 | 12,25 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,86 | 6,44 | 4,67 | 2021 | 3,47 | 9,60 | -0,79 | 4,83 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,09 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,91 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

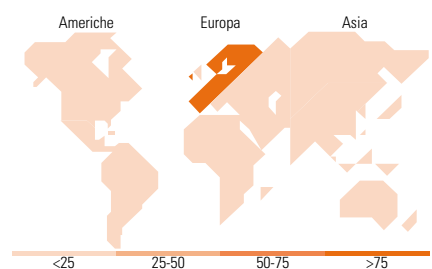
Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 18,48 |
| Large | 33,17 |
| Medium | 42,55 |
| Small | 5,06 |
| Micro | 0,75 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 17.051,76 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| DSV AS | | 5,22 |
| Prosus NV Ordinary Shares -... | | 5,08 |
| Games Workshop Group PLC | | 4,65 |
| Schibsted ASA Class B | | 4,12 |
| Reply SpA | | 3,85 |
| Topicus com Inc Ordinary... | | 3,70 |
| Novo Nordisk AS Class B | | 3,50 |
| Spotify Technology SA | | 3,35 |
| ASML Holding NV | | 3,05 |
| Ryanair Holdings PLC ADR | | 3,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 43 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 23,74 |
| Materie Prime | 2,47 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,01 |
| Finanza | 8,25 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 63,91 |
| Telecomunicazioni | 16,43 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 26,23 |
| Tecnologia | 21,25 |
| Difensivo | 12,35 |
| Beni Difensivi | 1,51 |
| Salute | 10,83 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 7,11 |
| Stati Uniti | 3,38 |
| Canada | 3,73 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 92,89 |
| Regno Unito | 14,04 |
| Europa Occidentale - Euro | 40,09 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 35,09 |
| Europa dell'Est | 3,67 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 20,14 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 20/03/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,65% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2014 | ISIN | IE00B9103N50 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 20,54 | | | | |

Baillie Gifford Worldwide Pan-European Fund Class B EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

89,21 EUR

(31/12/2024)