

Baillie Gifford Worldwide Responsible Global Alpha Paris-Aligned Fund Class

Categoria Morningstar™
D NOK Acc Hedged

Benchmark Morningstar
 Not Categorized
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 MSCI ACWI EU Paris Aligned Req NR EUR

Morningstar Rating™
 Senza rating

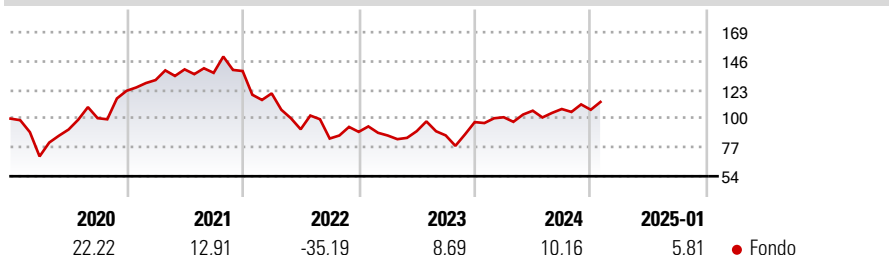
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

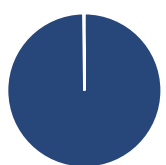
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	7,27
6-Mesi	13,84
1-Anno	17,28
3-Anni Ann.ti	-2,13
5-Anni Ann.ti	2,30
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	4,01	5,17	1,26	-0,54
2023	-3,26	3,97	-3,74	12,25
2022	-12,94	-23,85	-8,06	6,33
2021	7,02	6,52	-2,00	1,07

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionario	Capitalizzazione
Value	Small
Blend	Mid
Growth	Large

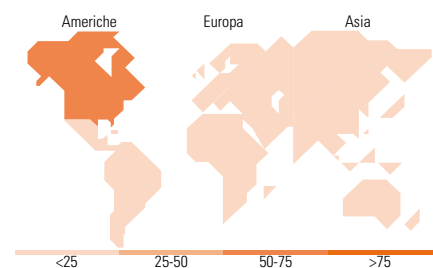
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,73
🏠 Materie Prime	4,02
📦 Beni di Consumo Ciclici	20,30
📈 Finanza	9,39
🏠 Immobiliare	2,01
Sensibile	53,60
📠 Telecomunicazioni	16,89
🔥 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	9,24
📠 Tecnologia	27,48
Difensivo	10,67
🏠 Beni Difensivi	0,35
🏥 Salute	10,32
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,61
Stati Uniti	67,39
Canada	3,35
America Latina e Centrale	1,86
Europa	14,90
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
Asia	12,50
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)	2.510,20 NOK	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	NOK	Spese correnti	0,57%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	08/02/2016	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BYVXP887		
Data Inizio Gestione	28/09/2011				
NAV (04/02/2025)	NOK 252,11				
Patrimonio Netto (Mln)	398,60 EUR				

(31/12/2024)