

Baillie Gifford Worldwide Responsible Global Alpha Paris-Aligned Fund Class

Categoria Morningstar™

Worldwide Responsible Global Alpha Large Cap Growth

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

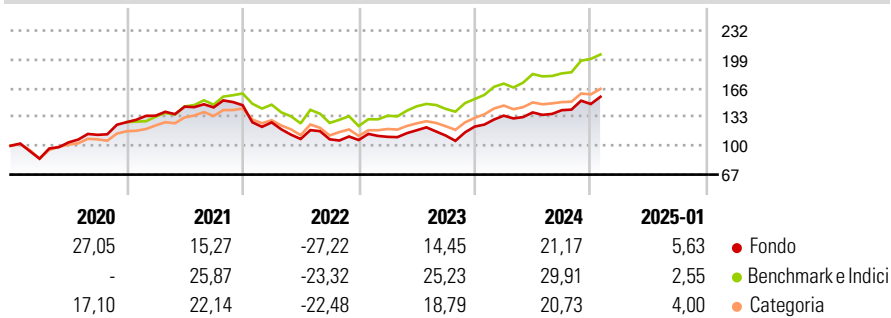
The investment objective is to provide returns comprising capital growth and dividend income over the long term by investing primarily in global equities which are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. The Fund also aims to have a Carbon Footprint that is lower than that of the MSCI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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,54	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,70
3Y R-Squared	85,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,20	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	7,01	6,49	6,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	21,64	23,19	17,96	2024	10,25	2,75	1,88	4,99
1-Anno	24,75	24,91	19,29	2023	3,42	6,84	-5,16	9,21
3-Anni Ann.ti	7,12	12,67	8,61	2022	-13,43	-15,04	-0,29	-0,76
5-Anni Ann.ti	8,20	12,48	9,65	2021	5,82	7,70	-0,59	1,74
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			

Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	119.737,18
Ave Mkt Cap EUR	



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
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 %

	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)	14,79 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	21/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2011	ISIN	IE00BZ0FXF52		
NAV (07/02/2025)	GBP 30,68				

Baillie Gifford Worldwide Responsible Global Alpha Paris-Aligned Fund Class

Patrimonio Netto (Mln)

398,60 EUR

B.GBP Acc
