

Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class B EUR 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

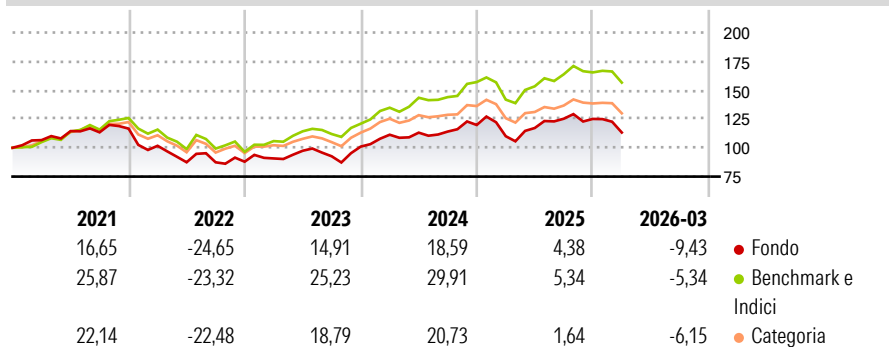
The investment objective is to provide returns comprising capital growth and dividend income over the long term by investing primarily in global equities which are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. The Fund may also invest in other transferable securities, money market instruments, cash and cash equivalents.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,74	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	15,27
3Y R-Squared	87,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,94	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

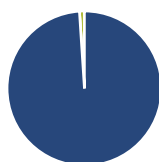
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,51	0,56	-2,65
6-Mesi	-2,21	4,09	0,43
1-Anno	22,50	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	10,85	17,86	10,37
5-Anni Ann.ti	2,19	9,47	4,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,43	-	-	-
2025	-8,13	6,45	6,88	-0,14
2024	10,20	1,64	0,84	5,00
2023	3,24	7,31	-4,90	9,06
2022	-12,81	-14,05	-0,03	0,59

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,97
0,00
1,03
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	46,04
Large	14,24
Medium	30,36
Small	9,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	116.724,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	5,86
NVIDIA Corp	📱	5,38
Alphabet Inc Class C	📱	3,41
Microsoft Corp	📱	3,30
Amazon.com Inc	📱	3,13
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,85
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,83
Tencent Holdings Ltd	📱	2,56
Martin Marietta Materials Inc	🏗️	2,39
Service Corp International	🏗️	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,79
Materie Prime	5,49
Beni di Consumo Ciclici	14,20
Finanza	10,33
Immobiliare	1,78
Sensibile	55,35
Telecomunicazioni	12,59
Energia	4,14
Beni Industriali	10,50
Tecnologia	28,12
Difensivo	12,85
Beni Difensivi	1,95
Salute	10,90
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,40
Stati Uniti	62,22
Canada	2,42
America Latina e Centrale	4,76
Europa	8,90
Regno Unito	1,53
Europa Occidentale - Euro	5,04
Europa Occidentale - Non Euro	2,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,70
Giappone	5,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,59
Asia - Emergente	6,30

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	71,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
		(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,65%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,65%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	10/01/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BFX4DD70		
Data Inizio Gestione	01/05/2021				
NAV (16/04/2026)	EUR 18,88				

Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class B EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

714,95 EUR

(28/02/2026)