

Baillie Gifford Worldwide Sustainable Growth Fund Class B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

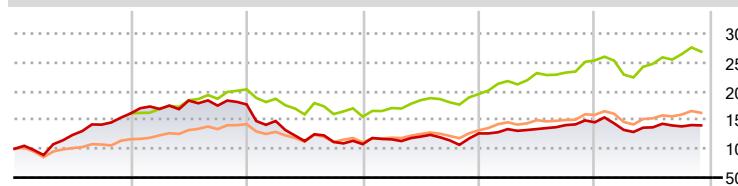
Morningstar Rating™



Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide returns comprising capital growth over the long term by investing primarily in global equities which are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide and which have the potential to deliver sustainable growth. The Fund excludes companies from certain industries and companies which are inconsistent with the United Nations Global Compact Principles for Business. The Fund may also invest in other transferable securities, money market instruments, cash and cash equivalents.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
61,35	9,68	-38,96	17,20	15,30	-3,73
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	6,01
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	2,15

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,69	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	15,09
3Y R-Squared	68,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,13	0,32	-0,23
6-Mesi	2,64	8,24	4,27
1-Anno	-7,00	3,78	-2,60
3-Anni Ann.ti	8,29	18,44	11,40
5-Anni Ann.ti	-2,86	10,50	6,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-

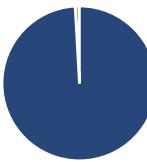
Fondo	Bmk	Cat
39,70		
22,79		
24,93		
9,75		
2,84		

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,06	3,36	1,19	-
2024	5,95	0,04	5,15	3,45
2023	7,68	4,15	-5,40	10,47
2022	-16,24	-23,51	-1,41	-3,36
2021	4,82	8,61	-4,79	1,18

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,11
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,89
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Giant	39,70
Large	22,79
Medium	24,93
Small	9,75
Micro	2,84

Fondo

Americhe	39,70
Europa	22,91
Asia	15,42
<25	19,21
25-50	19,21
50-75	19,21
>75	19,21

Stile

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	81.141,7

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	6,40
Microsoft Corp	IT	6,25
Taiwan Semiconductor...	IT	5,85
MercadoLibre Inc	IT	3,51
Illumina Inc	IT	3,28
Shopify Inc Registered Shs...	IT	2,91
Mastercard Inc Class A	IT	2,84
Intuit Inc	IT	2,80
Edwards Lifesciences Corp	IT	2,58
DSV AS	IT	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,96
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	19,91
Materie Prime	1,59
Beni di Consumo Ciclici	6,64
Finanza	10,75
Immobiliare	0,93
Sensibile	60,87
Telecomunicazioni	14,73
Energia	-
Beni Industriali	17,70
Tecnologia	28,44
Difensivo	19,21
Beni Difensivi	1,87
Salute	17,34
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo

America	61,67
Stati Uniti	53,21
Canada	3,73
America Latina e Centrale	4,73
Europa	22,91
Regno Unito	7,37
Europa Occidentale - Euro	7,85
Europa Occidentale - Non Euro	7,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,42
Giappone	4,68
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,53
Asia - Emergenti	3,21

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
		(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,65%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,65%
Data di Partenza	04/09/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	IE00BGGJD81		
NAV (18/12/2025)	EUR 15,19				

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Baillie Gifford Worldwide Sustainable Growth Fund Class B EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

77,43 USD

(31/10/2025)