

Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund Class B AUD 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 USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

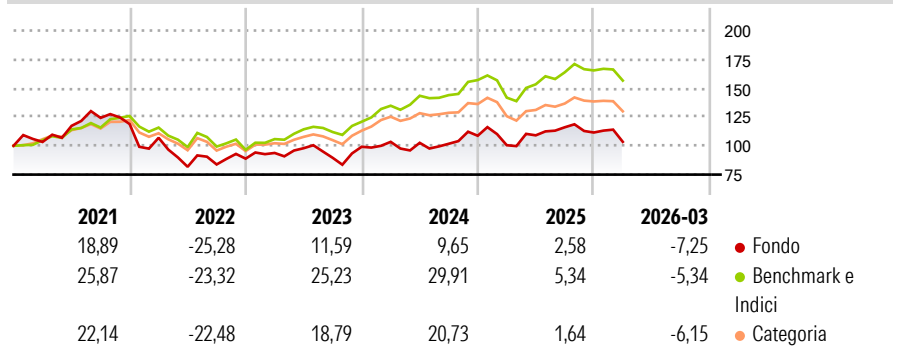
The investment objectives of the Fund are to produce capital growth over the long term and to contribute towards a more sustainable and inclusive world by investing primarily in the equities of companies whose products and/or services make a positive social and/or environmental impact. The Fund may also invest in other transferable securities, money market instruments, cash and cash equivalents.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,96	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	17,90
3Y R-Squared	80,40	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,24	10Y Risk	-

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

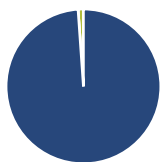
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,91	0,56	-3,02	2026	-7,25	-	-	-
6-Mesi	-3,68	4,09	-0,24	2025	-7,56	8,52	6,42	-3,92
1-Anno	19,84	32,53	17,15	2024	4,32	-0,84	-0,80	6,87
3-Anni Ann.ti	6,20	17,86	10,19	2023	5,54	4,40	-8,51	10,69
5-Anni Ann.ti	0,17	9,47	4,56	2022	-10,03	-23,54	2,44	6,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



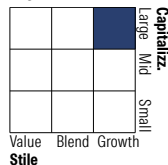
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,89
0,00
1,11
0,00

Style Box Azionaria

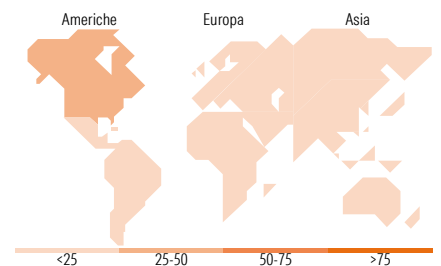


Mkt Cap %

Fondo	42,08
Giant	29,86
Large	15,10
Medium	9,66
Small	3,31
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 81.722,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,49
ASML Holding NV	Macchine utensili	6,86
Deere & Co	Macchine agricole	5,40
MercadoLibre Inc	E-commerce	4,25
Microsoft Corp	Software	3,90
Ecolab Inc	Prodotti chimici	3,85
Shopify Inc Registered Shs...	E-commerce	3,81
Sandoz Group AG Registered...	Farmaceutici	3,78
Remitly Global Inc	Finanza	3,46
New York Times Co Class A	Media	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,44
Materie Prime	3,90
Beni di Consumo Ciclici	8,60
Finanza	9,95
Immobiliare	-
Sensibile	58,95
Telecomunicazioni	3,46
Energia	-
Beni Industriali	18,49
Tecnologia	37,00
Difensivo	18,61
Beni Difensivi	1,65
Salute	16,95
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,72
Stati Uniti	43,52
Canada	3,85
America Latina e Centrale	6,35
Europa	23,97
Regno Unito	5,32
Europa Occidentale - Euro	11,94
Europa Occidentale - Non Euro	6,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,31
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,98
Asia - Emergente	10,33

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	34,69 AUD	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 AUD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	0,58%
Data di Partenza	23/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/05/2018	ISIN	IE00BD3TXF01		
NAV (16/04/2026)	AUD 26,14				

© 2026 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 prodotte; (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 Positive Change Fund Class B AUD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.115,95 USD

(28/02/2026)