

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

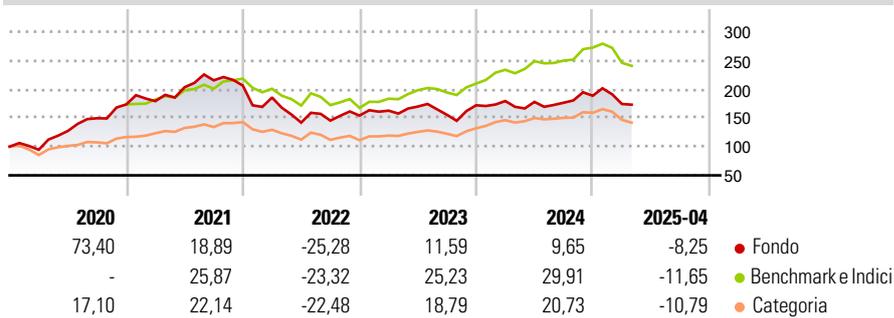
The investment objectives of the Fund are to produce capital growth over the long term and to contribute towards a more sustainable and inclusive world by investing primarily in the equities of companies whose products and/or services make a positive social and/or environmental impact. The Fund may also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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,27	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	19,74
3Y R-Squared	80,75	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,70	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	-10,01	-11,49	-11,12	2025	-7,56	-	-	-
6-Mesi	-2,03	-2,86	-2,95	2024	4,32	-0,84	-0,80	6,87
1-Anno	6,77	7,01	3,16	2023	5,54	4,40	-8,51	10,69
3-Anni Ann.ti	3,86	9,88	5,99	2022	-10,03	-23,54	2,44	6,04
5-Anni Ann.ti	9,88	11,88	9,17	2021	3,32	13,53	5,90	-4,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/05/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,61
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,39
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

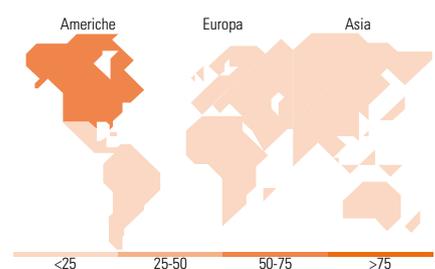
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	43,64
Large	20,24
Medium	26,54
Small	7,66
Micro	1,92

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	59.720,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	7,59
MercadoLibre Inc	🛒	7,31
ASML Holding NV	📱	5,05
Shopify Inc Registered Shs...	📱	4,58
Ecolab Inc	🏭	4,29
Duolingo Inc	📱	4,25
HDFC Bank Ltd	🏦	4,06
Microsoft Corp	📱	4,02
Alnylam Pharmaceuticals Inc	🏥	3,99
Autodesk Inc	📱	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	28,78
🏭 Materie Prime	7,47
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,78
🏦 Finanza	9,53
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	53,69
📱 Telecomunicazioni	2,13
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	12,82
📱 Tecnologia	38,75
Difensivo	17,53
🏠 Beni Difensivi	1,14
🏥 Salute	16,39
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	62,01
Stati Uniti	47,17
Canada	5,13
America Latina e Centrale	9,72
Europa	15,22
Regno Unito	0,95
Europa Occidentale - Euro	8,97
Europa Occidentale - Non Euro	5,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,77
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,78
Asia - Emergente	11,99

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	34,43 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 (06/05/2025)	AUD 25,94				

Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund Class B AUD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.228,03 USD

(28/02/2025)