

Baillie Gifford Worldwide Responsible Global Alpha Paris-Aligned Fund Class B EUR

Categoria Morningstar™

Acc Internazionali 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

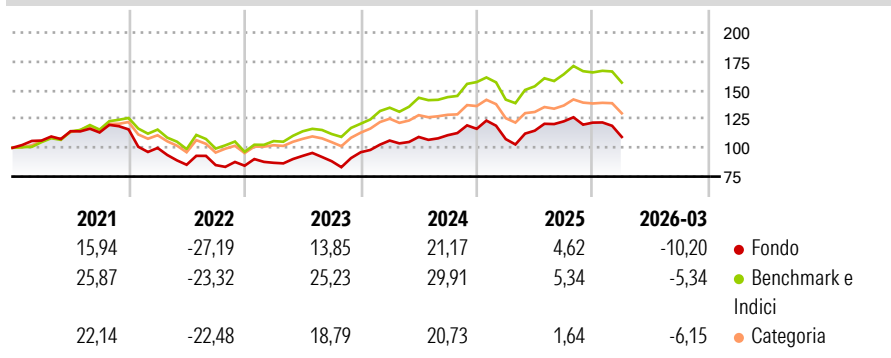
The investment objective is to provide returns comprising capital growth and dividend income over the long term by investing primarily in global equities which are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. The Fund also aims to have a Carbon Footprint that is lower than that of the MSCI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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,78	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	15,64
3Y R-Squared	88,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,01	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

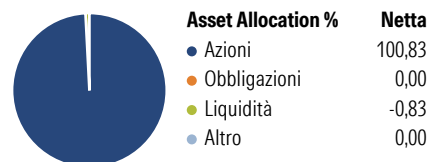
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,70	0,56	-2,65
6-Mesi	-2,36	4,09	0,43
1-Anno	22,56	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	11,43	17,86	10,37
5-Anni Ann.ti	1,76	9,47	4,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,20	-	-	-
2025	-7,66	6,80	7,05	-0,89
2024	10,55	2,96	1,37	5,02
2023	3,02	6,93	-4,99	8,79
2022	-13,89	-14,60	-0,32	-0,67

Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria

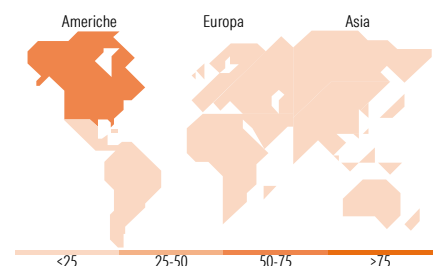


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	46,69
Large	14,90
Medium	28,54
Small	9,87
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	119.999,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	5,93
NVIDIA Corp	Software	5,61
Microsoft Corp	Software	3,87
Alphabet Inc Class C	Software	3,60
Amazon.com Inc	Software	3,59
Samsung Electronics Co Ltd	Software	3,13
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,10
Tencent Holdings Ltd	Software	2,67
Service Corp International	Software	2,25
Royalty Pharma PLC Class A	Software	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,80
Materie Prime	3,83
Beni di Consumo Ciclici	15,66
Finanza	11,53
Immobiliare	1,78
Sensibile	54,16
Telecomunicazioni	13,38
Energia	-
Beni Industriali	11,06
Tecnologia	29,72
Difensivo	13,03
Beni Difensivi	1,41
Salute	11,62
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,73
Stati Uniti	62,73
Canada	2,41
America Latina e Centrale	4,59
Europa	8,59
Regno Unito	1,67
Europa Occidentale - Euro	4,55
Europa Occidentale - Non Euro	2,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,68
Giappone	6,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,92
Asia - Emergente	5,49

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
		(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,67%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,66%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	10/01/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BHNZM592		
Data Inizio Gestione	01/05/2021				
NAV (16/04/2026)	EUR 20,00				

Baillie Gifford Worldwide Responsible Global Alpha Paris-Aligned Fund Class B EUR

Patrimonio Netto (Mln)

396,44 EUR

Acc
