

Baillie Gifford Worldwide Responsible Global Alpha Paris-Aligned Fund Class

Categoria Morningstar™

Worldwide Responsible Global Alpha Cap Growth

Worldwide Responsible Global Alpha Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI EU Paris Aligned Req NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

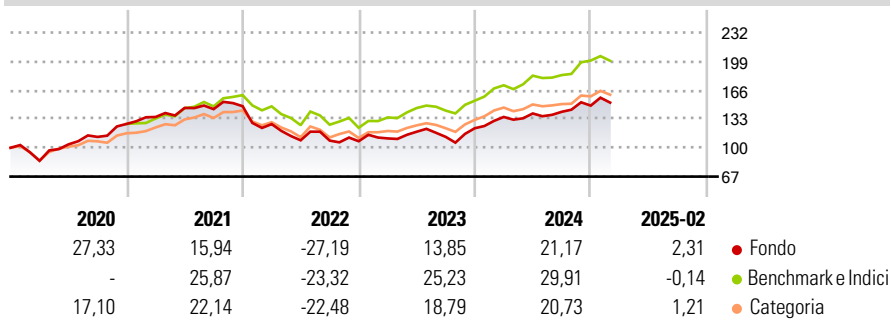
The investment objective is to provide returns comprising capital growth and dividend income over the long term by investing primarily in global equities which are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. The Fund also aims to have a Carbon Footprint that is lower than that of the MSCI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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,73	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,75
3Y R-Squared	83,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,73	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	-11,49	-12,49	-9,35	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,60	1,04	2,07	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,25	7,59	3,33	2024	10,55	2,96	1,37	5,02
3-Anni Ann.ti	5,39	9,46	6,42	2023	3,02	6,93	-4,99	8,79
5-Anni Ann.ti	10,85	13,67	10,93	2022	-13,89	-14,60	-0,32	-0,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,26	7,64	-0,97	2,35

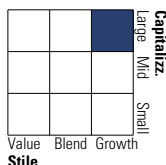
Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,71
Large	23,89
Medium	22,39
Small	7,70
Micro	0,31

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	124.497,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	■	5,11
Meta Platforms Inc Class A	■	4,96
Microsoft Corp	■	4,54
NVIDIA Corp	■	3,93
Taiwan Semiconductor...	■	3,12
DoorDash Inc Ordinary Shares...	■	3,10
Prosus NV Ordinary Shares -...	■	2,88
Mastercard Inc Class A	■	2,74
Elevance Health Inc	■	2,59
Service Corp International	■	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,93
Materie Prime	3,53
Beni di Consumo Ciclici	20,26
Finanza	10,26
Immobiliare	1,88
Sensibile	53,41
Telecomunicazioni	16,71
Energia	-
Beni Industriali	9,63
Tecnologia	27,07
Difensivo	10,66
Beni Difensivi	0,04
Salute	10,62
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,15
Stati Uniti	67,70
Canada	3,32
America Latina e Centrale	2,12
Europa	14,10
Regno Unito	0,46
Europa Occidentale - Euro	8,08
Europa Occidentale - Non Euro	5,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,28
Asia	12,76
Giappone	3,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,87
Asia - Emergente	3,01

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR (12/03/2025)	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	10/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2011	ISIN	IE00BHNZM592		
NAV (12/03/2025)	EUR 17,89				

Baillie Gifford Worldwide Responsible Global Alpha Paris-Aligned Fund Class

Patrimonio Netto (Mln)
B EUR Acc

422,81 EUR