

Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund Class C JPY 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

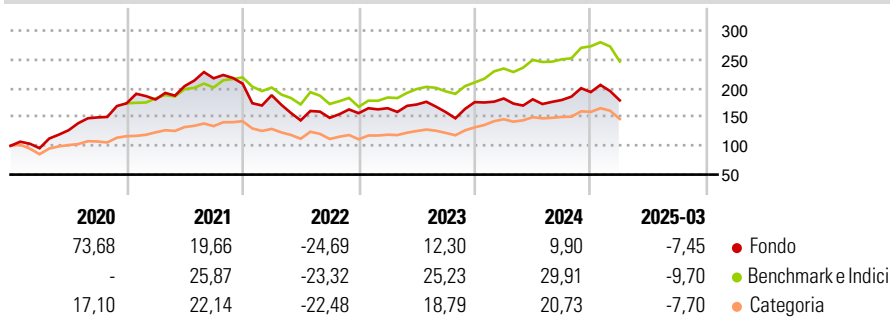
The investment objectives of the Fund are to produce capital growth over the long term and to contribute towards a more sustainable and inclusive world by investing primarily in the equities of companies whose products and/or services make a positive social and/or environmental impact. The Fund may also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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,87	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	19,94
3Y R-Squared	79,66	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,09	10Y Risk	-

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

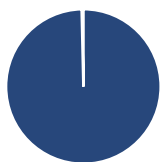
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-15,78	-18,27	-15,32	2025	-7,45	-	-	-
6-Mesi	-8,84	-12,13	-10,67	2024	3,55	-0,77	-0,67	7,67
1-Anno	-4,12	-1,77	-3,93	2023	5,55	3,88	-7,65	10,90
3-Anni Ann.ti	-3,32	4,57	2,04	2022	-9,69	-23,25	3,07	5,42
5-Anni Ann.ti	9,58	10,38	8,51	2021	3,85	12,87	6,64	-4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,36
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,36
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

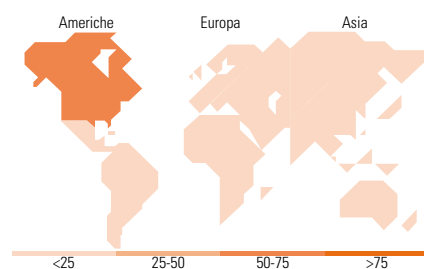
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	42,58
Large	19,41
Medium	28,92
Small	7,14
Micro	1,96

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	61.611,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		7,88
MercadoLibre Inc		6,57
Shopify Inc Registered Shs...		5,73
ASML Holding NV		5,05
Duolingo Inc		4,98
Autodesk Inc		4,55
Alnylam Pharmaceuticals Inc		4,17
Microsoft Corp		3,97
HDFC Bank Ltd		3,80
Ecolab Inc		3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	27,12
Materie Prime	6,55
Beni di Consumo Ciclici	10,35
Finanza	10,22
Immobiliare	-
Sensibile	53,98
Telecomunicazioni	2,23
Energia	-
Beni Industriali	12,07
Tecnologia	39,69
Difensivo	18,90
Beni Difensivi	1,04
Salute	17,86
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	63,42
Stati Uniti	47,78
Canada	6,34
America Latina e Centrale	9,30
Europa	15,47
Regno Unito	0,98
Europa Occidentale - Euro	9,73
Europa Occidentale - Non Euro	4,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,64
Asia - Emergente	7,47

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	109.146,45 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
		(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,08%
Telefono	-	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,08%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	18/06/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BJK3VZ31		
Data Inizio Gestione	08/05/2018				
NAV (16/04/2025)	JPY 2.615,34				

Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund Class C JPY Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.326,20 USD

(31/01/2025)