## **Baillie Gifford Worldwide Global Dividend Growth Fund Class B EUR Acc**

#### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

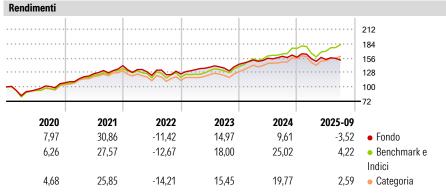
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

 $\star\star$ 

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to obtain a yield higher than that generally available from investment in global equity securities while, over the longer term, achieving growth in both capital and income. The Fund will principally invest in global equities and may also invest in other transferable securities, money market instruments, cash and cash equivalents.



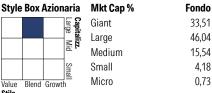
| Misure di Rischio           | )           |                              |             |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| 3Y Alpha                    | -5,05       | 3Y Sharpe Ratio              | 0,47        |
| 3Y Beta                     | 0,83        | 3Y Std Dev                   | 9,59        |
| 3Y R-Squared                | 72,72       | 3Y Risk                      | Med         |
| 3Y Info Ratio               | -1,37       | 5Y Risk                      | Med         |
| 3Y Tracking Error           | 6,66        | 10Y Risk                     | -           |
| Basati su Morningstar Globa | l Target Ma | rket Exposure NR HSD (dove a | nnlicahile) |

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                           | -1,18 | 8,03  | 6,01  | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                           | 4,31  | 20,35 | 16,39 | 2025          | -1,90 | -0,91 | -0,75 | -     |
| 1-Anno                           | -3,75 | 12,30 | 8,69  | 2024          | 5,79  | 2,28  | 2,42  | -1,09 |
| 3-Anni Ann.ti                    | 7,66  | 15,38 | 12,93 | 2023          | 6,61  | 3,70  | -1,42 | 5,49  |
| 5-Anni Ann.ti                    | 9,45  | 14,79 | 11,80 | 2022          | -5,42 | -8,31 | 0,96  | 1,17  |
| 10-Anni Ann.ti                   | -     | -     | -     | 2021          | 7,39  | 8,41  | 1,28  | 10,99 |
| Rendimenti aggiornati al 29/10/2 | 2025  |       |       |               |       |       |       |       |

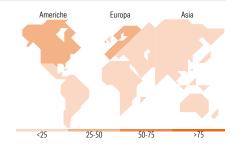
8

#### Portafoglio 31/08/2025









| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| Microsoft Corp                        |          | 4,13  |
| Deutsche Boerse AG                    | ugga 🚅   | 3,39  |
| Taiwan Semiconductor                  |          | 3,36  |
| Apple Inc                             |          | 3,28  |
| Procter & Gamble Co                   | E        | 3,15  |
| Partners Group Holding AG             |          | 3,06  |
| Admiral Group PLC                     | <b>P</b> | 2,80  |
| CME Group Inc Class A                 | <b>.</b> | 2,73  |
| Fastenal Co                           | ₽.       | 2,63  |
| ANTA Sports Products Ltd              | A        | 2,62  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 31,15 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i        | 56    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari  | 0     |

| Distribuzione Settoriale %    | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| <b>№</b> Ciclico              | 33,55 |
| 🚣 Materie Prime               | 0,70  |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici     | 11,98 |
| 🚅 Finanza                     | 20,88 |
| <u></u> Immobiliare           | -     |
| ₩ Sensibile                   | 45,14 |
| Telecomunicazioni             | 3,55  |
| <b>∆</b> Energia              | -     |
| Beni Industriali              | 17,06 |
| Tecnologia                    | 24,53 |
| → Difensivo                   | 21,31 |
| 🔚 Beni Difensivi              | 14,63 |
| 🔁 Salute                      | 6,68  |
| 🔽 Servizi di Pubblica Utilità | -     |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 44,27 |
| Stati Uniti                   | 42,40 |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 1,87  |
| Europa                        | 38,88 |
| Regno Unito                   | 6,34  |
| Europa Occidentale - Euro     | 16,80 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 14,78 |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,97  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 16,85 |
| Giappone                      | 2,14  |
| Australasia                   | 1,91  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 6,56  |
| Asia - Emergente              | 6,23  |

| Anagrafica           |                            |                         |              |                              |               |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | Baillie Gifford Investment | Patrimonio Classe (MIn) | 2,16 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
|                      | Management (Europe)        | (29/10/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -             |
|                      | Limited                    | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 0,65%         |
| Telefono             | -                          | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,66%         |
| Web                  | -                          | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data di Partenza     | 17/07/2019                 | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| Nome del Gestore     | -                          | ISIN                    | IE00BKLC2W09 |                              |               |
| Data Inizio Gestione | 17/07/2019                 |                         |              |                              |               |
| NAV (29/10/2025)     | EUR 16.72                  |                         |              |                              |               |

# **Baillie Gifford Worldwide Global Dividend Growth Fund Class B EUR Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

15,72 USD

(31/08/2025)

