

Baillie Gifford Worldwide Global Dividend Growth Fund Class B USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

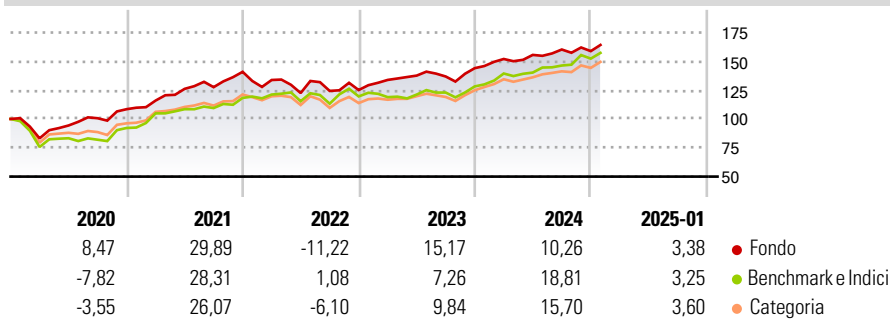
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

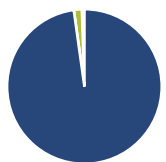
3Y Alpha	-1,68	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	11,03
3Y R-Squared	75,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,73	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,21	12,69	10,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,14	20,02	16,81	2024	5,54	2,33	3,00	-0,87
3-Anni Ann.ti	7,19	9,98	8,61	2023	7,02	2,79	-0,57	5,29
5-Anni Ann.ti	9,90	9,58	8,76	2022	-5,03	-8,45	1,49	0,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,90	8,77	1,17	10,42

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,83
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,70
Altro	-0,53

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

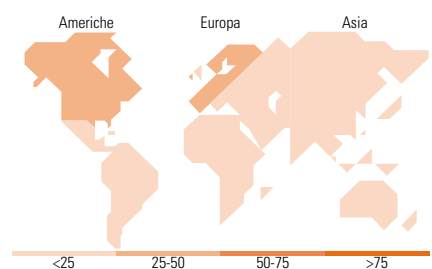
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	39,59
Large	41,64
Medium	15,30
Small	3,47
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	87.427,4
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,51
Apple Inc	Software	3,88
Fastenal Co	Industria	3,77
Procter & Gamble Co	Consumo	3,56
Taiwan Semiconductor...	Software	3,38
Partners Group Holding AG	Finanza	3,29
Deutsche Boerse AG	Finanza	3,11
Schneider Electric SE	Industria	2,77
Atlas Copco AB Class A	Industria	2,61
Novo Nordisk AS Class B	Salute	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,64
Materie Prime	0,78
Beni di Consumo Ciclici	11,15
Finanza	18,72
Immobiliare	-
Sensibile	46,75
Telecomunicazioni	2,87
Energia	-
Beni Industriali	21,88
Tecnologia	22,00
Difensivo	22,62
Beni Difensivi	15,23
Salute	7,38
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	44,80
Stati Uniti	43,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,21
Europa	39,07
Regno Unito	5,71
Europa Occidentale - Euro	16,42
Europa Occidentale - Non Euro	15,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,05
Medio Oriente	0,00
Asia	16,14
Giappone	1,37
Australasia	1,73
Asia - Paesi Sviluppati	7,53
Asia - Emergente	5,50

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,76 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,65%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	17/07/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BF6NPR96		
Data Inizio Gestione	17/07/2019				
NAV (04/02/2025)	USD 16,26				

Baillie Gifford Worldwide Global Dividend Growth Fund Class B USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 21,33 USD

(31/12/2024)