Baillie Gifford Worldwide Global Dividend Growth Fund Class B USD Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar Morningstar Global Target Market

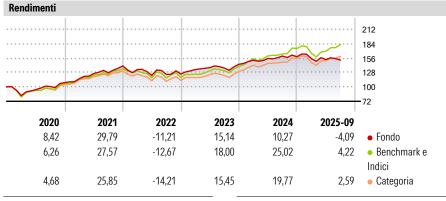
Usato nel Report

MSCI ACWI NR USD Exposure 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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-4,68	3Y Sharpe Ratio	0,47		
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	9,18		
3Y R-Squared	74,10	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	6,37	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR LISD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,75	8,03	6,01	Trimestrali %				
6-Mesi	4,11	20,35	16,39	2025	-2,30	-1,24	-0,60	-
1-Anno	-4,09	12,30	8,69	2024	5,54	2,33	2,98	-0,85
3-Anni Ann.ti	7,59	15,38	12,93	2023	7,00	2,80	-0,57	5,28
5-Anni Ann.ti	9,23	14,79	11,80	2022	-4,98	-8,42	1,46	0,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,91	8,73	1,15	10,39
Rendimenti aggiornati al 29/10/202	25							

8

Portafoglio 31/08/2025

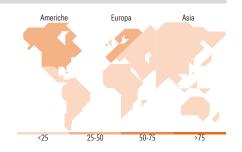




Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,51
Large	46,04
Medium	15,54
Small	4,18
Micro	0,73
A	F

Benchmark Dichiarato





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	•	2,80
CME Group Inc Class A	•	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
№ Ciclico	33,55
🚣 Materie Prime	0,70
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,98
🚅 Finanza	20,88
	-
₩ Sensibile	45,14
Telecomunicazioni	3,55
∆ 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)	10,45 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
	Management (Europe)	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	=
	Limited	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,65%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,66%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	17/07/2019	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BK8PGF30		
Data Inizio Gestione	17/07/2019				
NAV (29/10/2025)	USD 15,17				

Baillie Gifford Worldwide Global Dividend Growth Fund Class B USD Inc

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 15,72 USD

