

Baillie Gifford Worldwide Global Durable Growth Fund Class B USD Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

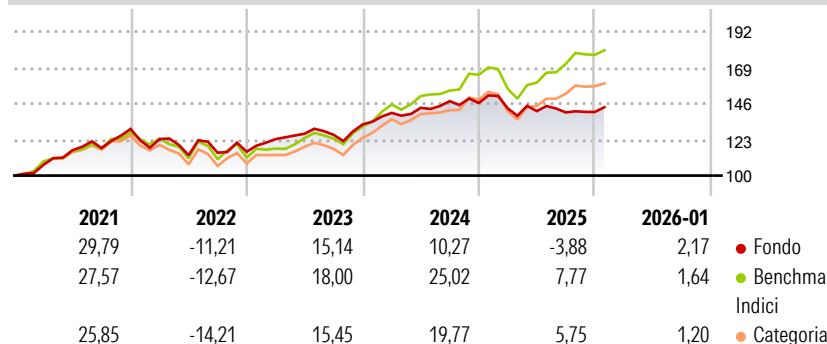
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to produce attractive total returns over the long term by investing primarily in global equities. The Fund may also invest in other transferable securities, money market instruments, cash and cash equivalents.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,57	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,11
3Y R-Squared	72,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,52
6-Mesi	2,76
1-Anno	-4,00
3-Anni Ann.ti	6,09
5-Anni Ann.ti	6,47
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-2,30	-1,24	-0,60
-	5,54	2,33	2,98
-	7,00	2,80	-0,57
-	-4,98	-8,42	1,46
-	-	-	0,56

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

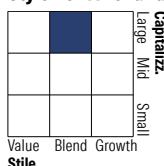
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	98,83
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,31
• Altro	0,86

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	36,84
Large	43,07
Medium	16,26
Small	3,84
Micro	0,00

Fondo

Americhe	36,84
Europa	43,07
Asia	16,26
<25	3,84
25-50	0,00
50-75	
>75	

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

98.350,4

5

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	4,28
Microsoft Corp	Software	3,88
Apple Inc	Hardware	3,80
Procter & Gamble Co	Consumer Staples	2,97
Atlas Copco AB Class A	Industrial	2,94
CME Group Inc Class A	Financials	2,89
Roche Holding AG	Healthcare	2,74
Coca-Cola Co	Consumer Staples	2,70
Analog Devices Inc	Technology	2,52
Partners Group Holding AG	Financials	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,20
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		58
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	30,73
■ Materie Prime	1,14
▲ Beni di Consumo Ciclici	10,49
▼ Finanza	19,09
⌂ Immobiliare	-
▼ Sensibile	46,70
▬ Telecomunicazioni	4,22
▬ Energia	-
▬ Beni Industriali	15,19
▬ Tecnologia	27,28
▬ Difensivo	22,58
▬ Beni Difensivi	14,67
▬ Salute	7,91
▬ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	47,06
Stati Uniti	45,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,99
Europa	35,50
Regno Unito	4,85
Europa Occidentale - Euro	14,37
Europa Occidentale - Non Euro	15,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,20
Medio Oriente	0,00
Asia	17,44
Giappone	1,95
Australasia	1,55
Asia - Paesi Sviluppati	8,09
Asia - Emergenti	5,86

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,55 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
		(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,65%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,66%
Data di Partenza	17/07/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	17/07/2019	ISIN	IE00BK8PGF30		
NAV (12/02/2026)	USD 15,70				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Baillie Gifford Worldwide Global Durable Growth Fund Class B USD Inc

Patrimonio Netto (Mln)

13,84 USD

(31/12/2025)