

Baillie Gifford Worldwide Sustainable Growth Fund Class B GBP 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

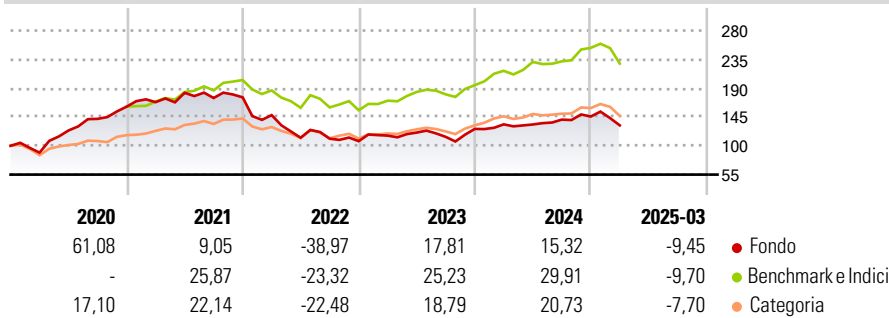
The investment objective of the Fund is to provide returns comprising capital growth over the long term by investing primarily in global equities which are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide and which have the potential to deliver sustainable growth. The Fund excludes companies from certain industries and companies which are inconsistent with the United Nations Global Compact Principles for Business. The Fund may also invest in other transferable securities, money market instruments, cash and cash equivalents.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,12	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	18,97
3Y R-Squared	82,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,28	10Y Risk	-

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

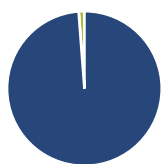
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-17,17	-18,27	-15,32	2025	-9,45	-	-	-
6-Mesi	-14,25	-12,13	-10,67	2024	5,67	-0,16	5,68	3,44
1-Anno	-4,41	-1,77	-3,93	2023	8,09	4,06	-5,56	10,91
3-Anni Ann.ti	-4,44	4,57	2,04	2022	-15,79	-23,90	-1,36	-3,45
5-Anni Ann.ti	4,63	10,38	8,51	2021	4,39	8,67	-4,43	0,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,80
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,20
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

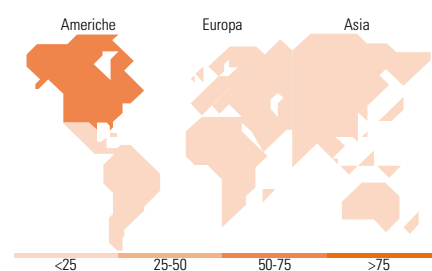
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	36,92
Large	20,48
Medium	30,12
Small	11,65
Micro	0,82

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	60.021,09



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,07
Stati Uniti	52,26
Canada	2,71
America Latina e Centrale	4,10
Europa	25,43
Regno Unito	7,58
Europa Occidentale - Euro	9,95
Europa Occidentale - Non Euro	7,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,50
Giappone	7,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,54
Asia - Emergente	2,86

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,67
Microsoft Corp	IT	4,49
Taiwan Semiconductor...	IT	4,26
Illumina Inc	Salute	3,56
MercadoLibre Inc	IT	3,39
Recruit Holdings Co Ltd	IT	3,23
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,90
DSV AS	Logistica	2,81
UnitedHealth Group Inc	Salute	2,72
Shopify Inc Registered Shs...	IT	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	20,69
Materie Prime	1,32
Beni di Consumo Ciclici	7,93
Finanza	10,51
Immobiliare	0,94
Sensibile	59,23
Telecomunicazioni	13,22
Energia	-
Beni Industriali	22,95
Tecnologia	23,07
Difensivo	20,07
Beni Difensivi	1,65
Salute	18,43
Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	43,62 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	20/08/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	IE00BJ9MMW50		
NAV (16/04/2025)	GBP 12,54				

Baillie Gifford Worldwide Sustainable Growth Fund Class B GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln) 77,63 USD

(31/01/2025)