

# Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class A EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI ACWI NR EUR

## Benchmark Dichiarato

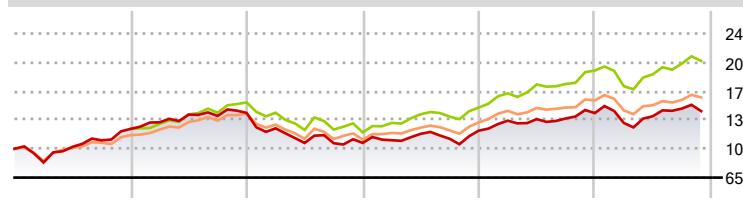
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective is to provide returns comprising capital growth and dividend income over the long term by investing primarily in global equities which are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. The Fund may also invest in other transferable securities, money market instruments, cash and cash equivalents.

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

24,19 15,57 -25,34 13,86 17,48 1,66  
- 25,87 -23,32 25,23 29,91 6,01  
17,10 22,14 -22,48 18,79 20,73 2,15

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,70	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	15,17
3Y R-Squared	81,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,78	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi  
6-Mesi  
1-Anno  
3-Anni Ann.ti  
5-Anni Ann.ti  
10-Anni Ann.ti

### Fondo

-2,78  
4,17  
-2,87  
10,04  
2,94  
-

### Bmk

0,22  
6,98  
0,32  
17,97  
10,21  
-

### Cat

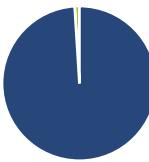
0,69  
4,31  
-2,73  
11,47  
6,27  
-

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,34	6,20	6,63	-
2024	9,94	1,40	0,60	4,75
2023	3,01	7,06	-5,12	8,81
2022	-13,01	-14,25	-0,26	0,35
2021	6,42	7,05	-1,15	2,62

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

### Portafoglio 31/10/2025



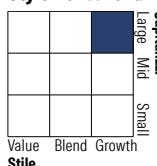
**Asset Allocation %**

- Azioni: 99,01
- Obbligazioni: 0,00
- Liquidità: 0,99
- Altro: 0,00

### Netta

99,01  
0,00  
0,99  
0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Giant  
Large  
Medium  
Small  
Micro

### Fondo

44,20  
21,21  
26,34  
8,25  
0,00

### Rendimenti

Trimestrali %

### Q1

-8,34  
6,20  
6,63  
-

### Q2

9,94  
1,40  
0,60  
4,75

### Q3

3,01  
7,06  
-5,12  
8,81

### Q4

-13,01  
-14,25  
-0,26  
0,35

### Fondo

2021  
6,42  
7,05  
-1,15  
2,62

### Americhe

Regno Unito  
Europa Occidentale - Euro  
Europa Occidentale - Non Euro  
Europa dell'Est  
Africa  
Medio Oriente

### Europa

Giappone  
Australasia  
Asia - Paesi Sviluppati  
Asia - Emergenti

### Asia

Stati Uniti  
Canada  
America Latina e Centrale  
Regno Unito  
Europa Occidentale - Euro  
Europa Occidentale - Non Euro  
Europa dell'Est  
Africa  
Medio Oriente  
Giappone  
Australasia  
Asia - Paesi Sviluppati  
Asia - Emergenti

### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,21
Microsoft Corp	IT	4,39
Taiwan Semiconductor...	IT	4,32
Amazon.com Inc	IT	4,28
Prosus NV Ordinary Shares -...	IT	3,93
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,91
DoorDash Inc Ordinary Shares...	IT	2,19
Alphabet Inc Class C	IT	2,18
Martin Marietta Materials Inc	IT	2,09
Mastercard Inc Class A	IT	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,57
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		90
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	38,68
Materie Prime	4,87
Beni di Consumo Ciclici	21,75
Finanza	10,33
Immobiliare	1,72
Sensibile	51,83
Telecomunicazioni	11,93
Energia	1,46
Beni Industriali	8,09
Tecnologia	30,34
Difensivo	9,49
Beni Difensivi	1,36
Salute	8,14
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Fondo

Ave Mkt Cap EUR  
130.704,47

### Ripartizione Geografica %

America  
Stati Uniti  
Canada  
America Latina e Centrale

### Europa

Regno Unito  
Europa Occidentale - Euro  
Europa Occidentale - Non Euro  
Europa dell'Est  
Africa  
Medio Oriente

### Asia

Giappone  
Australasia  
Asia - Paesi Sviluppati  
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025)	0,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,57%
Data di Partenza	30/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2013	ISIN	IE00BK5TWB66		
NAV (18/12/2025)	EUR 15,80				

## Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

794,02 EUR

(31/10/2025)