

Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund Class A EUR 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

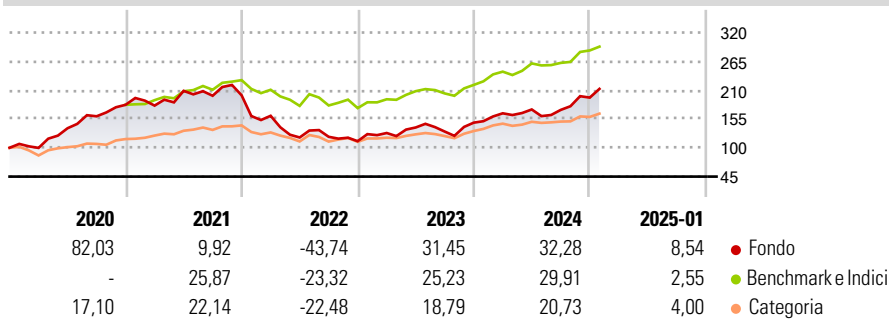
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide strong returns over the long term by investing primarily in a concentrated, unconstrained global equity portfolio. The Fund may also invest in other transferable securities, money market instruments, cash and cash equivalents.

Rendimenti



Misure di Rischio

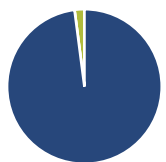
3Y Alpha	-1,18	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	23,36
3Y R-Squared	77,27	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,66	6,49	6,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	37,12	23,19	17,96	2024	12,04	4,45	-0,46	13,56
1-Anno	35,59	24,91	19,29	2023	13,88	8,26	-5,65	13,00
3-Anni Ann.ti	8,50	12,67	8,61	2022	-19,51	-25,69	1,10	-6,96
5-Anni Ann.ti	13,86	12,48	9,65	2021	-0,85	15,59	-4,45	0,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,95
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,05
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	44,09
Large	26,74
Medium	24,52
Small	3,98
Micro	0,67

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	125.244,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	📦	7,06
NVIDIA Corp	💻	5,15
Netflix Inc	📺	4,05
The Trade Desk Inc Class A	💻	3,92
Intuitive Surgical Inc	🏥	3,89
Shopify Inc Registered Shs...	💻	3,76
Meituan Class B	🍽️	3,75
Cloudflare Inc	💻	3,66
Tesla Inc	🚗	3,31
ASML Holding NV	💻	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	33,47
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	31,57
🏦 Finanza	1,89
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	53,26
📡 Telecomunicazioni	11,41
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	3,05
💻 Tecnologia	38,80
Difensivo	13,27
🏪 Beni Difensivi	3,36
🏥 Salute	9,91
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	70,34
Stati Uniti	62,00
Canada	3,84
America Latina e Centrale	4,51
Europa	11,49
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,49
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,03
Asia - Emergente	15,14

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	101,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,55%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,56%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	30/09/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BK5TW727		
Data Inizio Gestione	20/01/2022				
NAV (10/02/2025)	EUR 25,19				

Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund Class A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 4.513,12 USD

(31/12/2024)