

Baillie Gifford Worldwide Positive Change 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

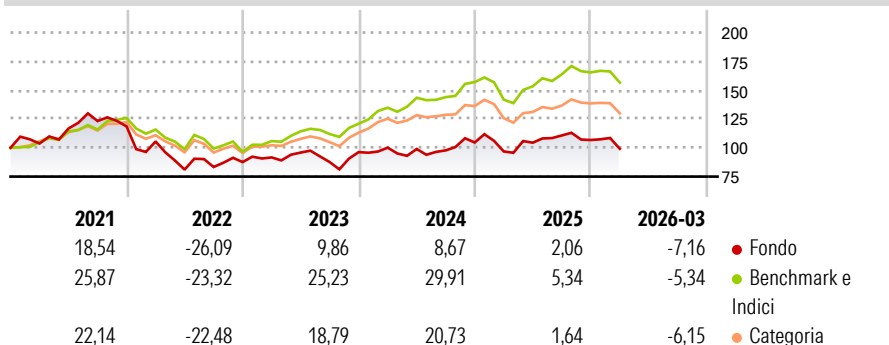
The investment objectives of the Fund are to produce capital growth over the long term and to contribute towards a more sustainable and inclusive world by investing primarily in the equities of companies whose products and/or services make a positive social and/or environmental impact. The Fund may also invest in other transferable securities, money market instruments, cash and cash equivalents.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,16	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	17,61
3Y R-Squared	77,80	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,33	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

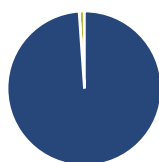
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-2,30	0,56	-2,65
6-Mesi	-4,31	4,09	0,43
1-Anno	18,81	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	5,06	17,86	10,37
5-Anni Ann.ti	-0,86	9,47	4,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-7,16	-	-	-
2025	-7,42	7,86	5,98	-3,56
2024	4,02	-1,15	-1,24	7,00
2023	4,58	4,61	-8,61	9,87
2022	-11,01	-23,13	2,78	5,13

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,11
Altro	0,00

Style Box Azionaria

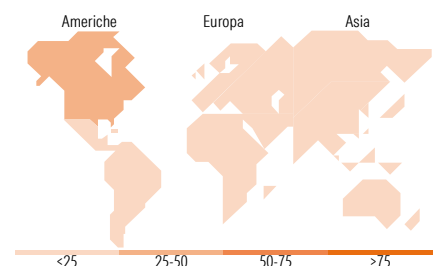


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	42,08
Large	29,86
Medium	15,10
Small	9,66
Micro	3,31

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	81.722,4
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,49
ASML Holding NV	🏭	6,86
Deere & Co	🏭	5,40
MercadoLibre Inc	🏭	4,25
Microsoft Corp	🏭	3,90
Ecolab Inc	🏭	3,85
Shopify Inc Registered Shs...	🏭	3,81
Sandoz Group AG Registered...	🏭	3,78
Remitly Global Inc	🏭	3,46
New York Times Co Class A	🏭	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,44
Materie Prime	3,90
Beni di Consumo Ciclici	8,60
Finanza	9,95
Immobiliare	-
Sensibile	58,95
Telecomunicazioni	3,46
Energia	-
Beni Industriali	18,49
Tecnologia	37,00
Difensivo	18,61
Beni Difensivi	1,65
Salute	16,95
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,72
Stati Uniti	43,52
Canada	3,85
America Latina e Centrale	6,35
Europa	23,97
Regno Unito	5,32
Europa Occidentale - Euro	11,94
Europa Occidentale - Non Euro	6,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,31
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,98
Asia - Emergente	10,33

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,58%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,58%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	30/09/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BK5TW941		
Data Inizio Gestione	08/05/2018				
NAV (16/04/2026)	EUR 20,82				

Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund Class A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.115,95 USD

(28/02/2026)