## Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class C GBP Acc

### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

#### Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Growth Target Market MSCI ACWI NR EUR Exposure NR USD

Senza rating

Usato nel Report

### **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.

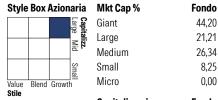


Misure di Rischi	0				
3Y Alpha	-4,98	3Y Sharpe Ratio	0,58		
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	15,07		
3Y R-Squared	82,84	3Y Risk	-		
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	6,57	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,92	0,22	0,69	Trimestrali %				
6-Mesi	5,34	6,98	4,31	2025	-8,39	6,60	7,28	-
1-Anno	-1,34	0,32	-2,73	2024	10,05	1,58	1,50	5,14
3-Anni Ann.ti	11,81	17,97	11,47	2023	3,79	7,38	-4,92	9,64
5-Anni Ann.ti	4,56	10,21	6,27	2022	-12,22	-14,37	0,14	0,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,37	7,51	-0,40	2,40
Rendimenti aggiornati al 18/12/2	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025







47

7-			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,21
Microsoft Corp		4,39
Taiwan Semiconductor		4,32
Amazon.com Inc	<b>~</b>	4,28
Prosus NV Ordinary Shares	A	3,93
Meta Platforms Inc Class A		3,91
DoorDash Inc Ordinary Shares	<b>~</b>	2,19
Alphabet Inc Class C		2,18
Martin Marietta Materials Inc	æ	2,09
Mastercard Inc Class A	<b>#</b>	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,57
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	90
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

NAV (18/12/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	38,68
🚣 Materie Prime	4,87
🕰 Beni di Consumo Ciclici	21,75
🚅 Finanza	10,33
<u></u> Immobiliare	1,72
₩ Sensibile	51,83
Telecomunicazioni	11,93
<b></b> Energia	1,46
Beni Industriali	8,09
Tecnologia	30,34
→ Difensivo	9,49
🔚 Beni Difensivi	1,36
🔁 Salute	8,14
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,15
Stati Uniti	65,16
Canada	3,23
America Latina e Centrale	2,76
Europa	13,49
Regno Unito	1,61
Europa Occidentale - Euro	9,65
Europa Occidentale - Non Euro	2,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,36
Giappone	4,33
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,60
Asia - Emergente	4,43

Anagrafica					
Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe)	Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025)	83,41 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
	Limited	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,07%
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,07%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	11/05/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BJM0FX81		
Data Inizio Gestione	01/05/2013				

GBP 16,22

# **Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class C GBP Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

794,02 EUR

(31/10/2025)

