

Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund Class B USD Inc

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

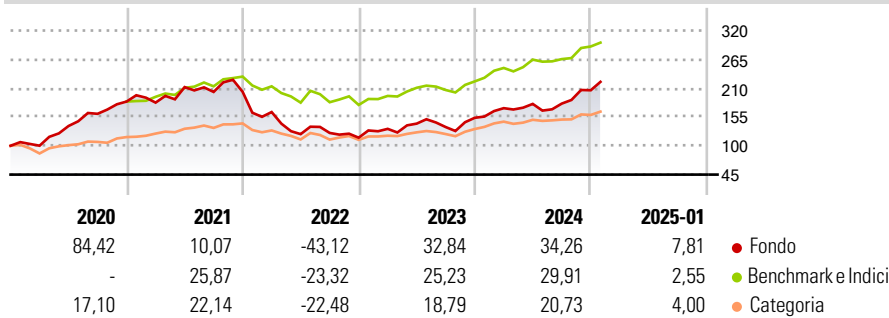
Morningstar Rating™

★★★

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

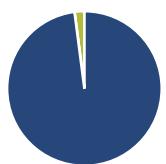
3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	23,11
3Y R-Squared	77,96	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,45	10Y Risk	-

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	14,72	6,49	6,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	37,92	23,19	17,96	2025	-	-	-	-
1-Anno	37,18	24,91	19,29	2024	12,01	4,73	0,33	14,08
3-Anni Ann.ti	9,56	12,67	8,61	2023	14,56	7,55	-4,62	13,04
5-Anni Ann.ti	14,83	12,48	9,65	2022	-19,01	-25,64	1,85	-7,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,08	16,22	-4,34	0,09

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.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

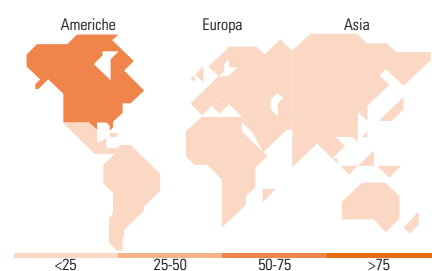
Style

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)	8,05 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	28/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/01/2022	ISIN	IE00BJ7VXX24		
NAV (10/02/2025)	USD 21,77				

Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund Class B USD Inc

Patrimonio Netto (Mln) 4.513,12 USD

(31/12/2024)