

Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund Class A USD 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

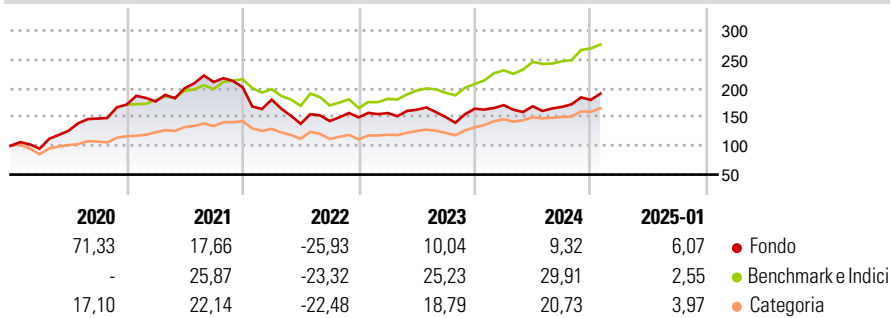
The investment objectives of the Fund are to produce capital growth over the long term and to contribute towards a more sustainable and inclusive world by investing primarily in the equities of companies whose products and/or services make a positive social and/or environmental impact. The Fund may also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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,33	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	19,58
3Y R-Squared	79,40	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,17	10Y Risk	-

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

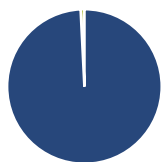
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,06	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,74	19,52	14,52	2024	3,77	-1,10	-0,68	7,25
1-Anno	14,93	25,84	19,70	2023	4,99	3,68	-7,82	9,66
3-Anni Ann.ti	4,12	12,23	8,38	2022	-10,65	-23,25	3,32	4,55
5-Anni Ann.ti	11,25	12,59	9,84	2021	3,21	13,01	5,39	-4,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,78
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Giant	44,24
Large	15,48
Medium	32,08
Small	6,42
Micro	1,78

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	63.092,4
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		7,85
Shopify Inc Registered Shs...		6,18
MercadoLibre Inc		6,13
ASML Holding NV		5,01
Duolingo Inc		4,66
Autodesk Inc		4,51
HDFC Bank Ltd		4,30
PT Bank Rakyat Indonesia...		3,85
Alnylam Pharmaceuticals Inc		3,77
Ecolab Inc		3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,36
Materie Prime	6,69
Beni di Consumo Ciclici	11,19
Finanza	10,49
Immobiliare	-
Sensibile	52,78
Telecomunicazioni	1,53
Energia	-
Beni Industriali	11,25
Tecnologia	40,00
Difensivo	18,86
Beni Difensivi	1,24
Salute	17,63
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,27
Stati Uniti	48,98
Canada	6,84
America Latina e Centrale	8,45
Europa	14,95
Regno Unito	0,97
Europa Occidentale - Euro	9,07
Europa Occidentale - Non Euro	4,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,78
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,56
Asia - Emergente	8,22

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	19,83 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,57%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	13/12/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BK70ZP28		
Data Inizio Gestione	08/05/2018				
NAV (04/02/2025)	USD 17,76				

Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund Class A USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.274,95 USD

(31/12/2024)