Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund Class A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD

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	-9,95	3Y Sharpe Ratio	0,42	
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	16,57	
3Y R-Squared	75,14	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	9,02	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

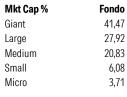
Rendimenti 265 210 155 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 71,33 17,66 -25,93 10,04 9,32 7,69 Fondo 25,87 -23,32 25,23 29,91 8,90 Benchmark e Indici 17,10 22,14 -22,48 18,79 20,73 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,53	6,65	3,89	Trimestrali %				
6-Mesi	16,78	23,26	15,90	2025	-7,79	7,52	6,14	-
1-Anno	14,57	17,92	9,06	2024	3,77	-1,10	-0,68	7,25
3-Anni Ann.ti	8,07	18,75	11,97	2023	4,99	3,68	-7,82	9,66
5-Anni Ann.ti	5,78	13,35	8,80	2022	-10,65	-23,25	3,32	4,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,21	13,01	5,39	-4,28
Rendimenti aggiornati al 03/11/20	025							

Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		7,49
MercadoLibre Inc	~	5,50
ASML Holding NV		4,94
Microsoft Corp		4,92
Alnylam Pharmaceuticals Inc		4,71
Shopify Inc Registered Shs		4,48
Grab Holdings Ltd Class A		3,91
Autodesk Inc		3,85
Deere & Co	\$	3,76
Sea Ltd ADR	~	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,27
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	37
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	29,19
A Materie Prime	5,98
Beni di Consumo Ciclici	11,61
🚅 Finanza	11,60
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	53,05
Telecomunicazioni	2,36
Tenergia	-
Beni Industriali	13,30
Tecnologia	37,38
→ Difensivo	17,76
📜 Beni Difensivi	1,42
♣ Salute	16,34
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	56,63	
Stati Uniti	42,70	
Canada	5,38	
America Latina e Centrale	8,54	
Europa	21,13	
Regno Unito	4,68	
Europa Occidentale - Euro	9,36	
Europa Occidentale - Non Euro	7,10	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	22,24	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	11,29	
Asia - Emergente	10,95	

Anagrafica					
Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe)	Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025)	18,82 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 USD
	Limited	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,58%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,58%
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 (03/11/2025)	USD 20,39				

(30/09/2025)

Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund Class A USD Acc

Patrimonio Netto (MIn)

1.263,82 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estrate dai dati del fondo disponibili e inferiti a date te temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.