

Baillie Gifford Worldwide Responsible Global Alpha Paris-Aligned Fund Class

Categoria Morningstar™

Worldwide Responsible Global Alpha Large Cap Growth

B USD Inc

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI EU Paris Aligned Req NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

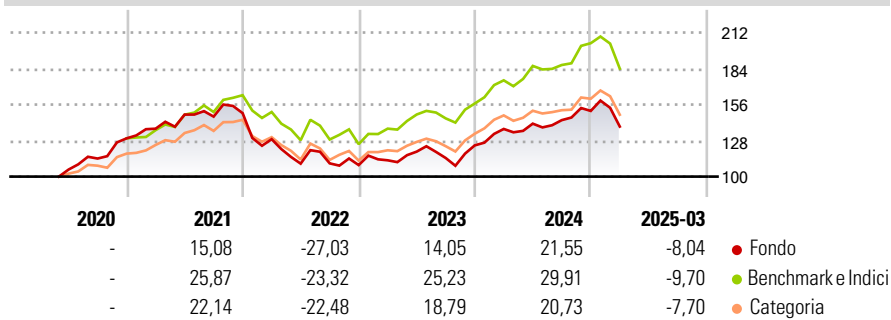
The investment objective is to provide returns comprising capital growth and dividend income over the long term by investing primarily in global equities which are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. The Fund also aims to have a Carbon Footprint that is lower than that of the MSCI ACWI EU Paris Aligned Requirements Index.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,12 | 3Y Sharpe Ratio | 0,08 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 16,23 |
| 3Y R-Squared | 86,58 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,65 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 6,90 | 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 | -17,38 | -18,27 | -15,32 | 2025 | -8,04 | - | - | - |
| 6-Mesi | -13,27 | -12,13 | -10,67 | 2024 | 10,28 | 3,01 | 1,94 | 4,96 |
| 1-Anno | -5,39 | -1,77 | -3,93 | 2023 | 3,41 | 6,00 | -4,18 | 8,59 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,16 | 4,57 | 2,04 | 2022 | -13,54 | -14,73 | 0,21 | -1,22 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 5,78 | 7,99 | -1,07 | 1,83 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/01/2025



Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 45,71 |
| Large | 23,89 |
| Medium | 22,39 |
| Small | 7,70 |
| Micro | 0,31 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 124.497,03 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Amazon.com Inc | | 5,11 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 4,96 |
| Microsoft Corp | | 4,54 |
| NVIDIA Corp | | 3,93 |
| Taiwan Semiconductor... | | 3,12 |
| DoorDash Inc Ordinary Shares... | | 3,10 |
| Prosus NV Ordinary Shares -... | | 2,88 |
| Mastercard Inc Class A | | 2,74 |
| Elevance Health Inc | | 2,59 |
| Service Corp International | | 2,25 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,23 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 85 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,93 |
| Materie Prime | 3,53 |
| Beni di Consumo Ciclici | 20,26 |
| Finanza | 10,26 |
| Immobiliare | 1,88 |
| Sensibile | 53,41 |
| Telecomunicazioni | 16,71 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 9,63 |
| Tecnologia | 27,07 |
| Difensivo | 10,66 |
| Beni Difensivi | 0,04 |
| Salute | 10,62 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 73,15 |
| Stati Uniti | 67,70 |
| Canada | 3,32 |
| America Latina e Centrale | 2,12 |
| Europa | 14,10 |
| Regno Unito | 0,46 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,08 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,27 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,28 |
| Asia | 12,76 |
| Giappone | 3,88 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,87 |
| Asia - Emergente | 3,01 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 10,30 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,66% |
| Data di Partenza | 15/05/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,66% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 28/09/2011 | ISIN | IE00BG0WJG66 | | |
| NAV (16/04/2025) | USD 13,70 | | | | |

Baillie Gifford Worldwide Responsible Global Alpha Paris-Aligned Fund Class

Patrimonio Netto (Mln)

422,81 EUR

B USD Inc
