

Baillie Gifford Worldwide Responsible Global Alpha Paris-Aligned Fund Class

Categoria Morningstar™

Worldwide Responsible Global Alpha Large Cap Growth

6 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

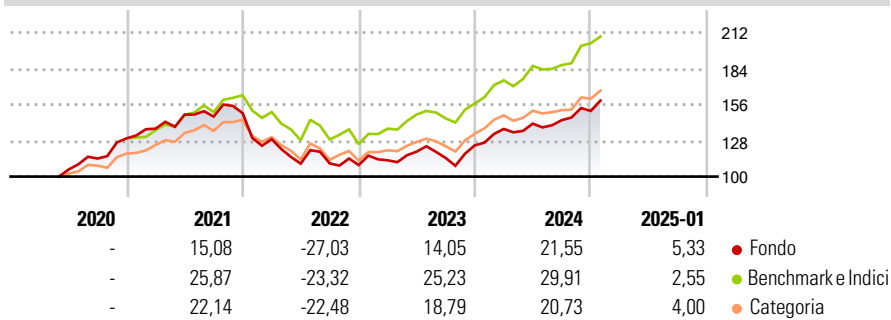
The investment objective is to provide returns comprising capital growth and dividend income over the long term by investing primarily in global equities which are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. The Fund also aims to have a Carbon Footprint that is lower than that of the MSCI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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,70	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,40
3Y R-Squared	86,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,94	10Y Risk	-

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

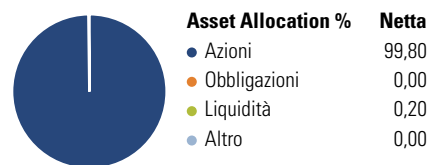
Rendimenti



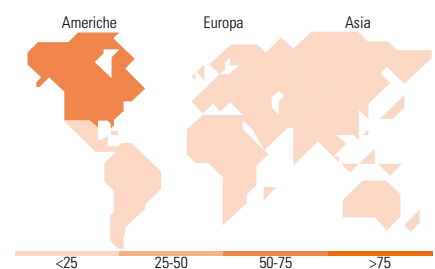
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,33	6,49	6,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,35	23,19	17,96	2024	10,28	3,01	1,94	4,96
1-Anno	22,53	24,91	19,29	2023	3,41	6,00	-4,18	8,59
3-Anni Ann.ti	6,02	12,67	8,61	2022	-13,54	-14,73	0,21	-1,22
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,78	7,99	-1,07	1,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	44,89
	Large	24,33
	Medium	25,39
	Small	5,06
	Micro	0,34
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	119.737,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		5,17
Microsoft Corp		4,81
NVIDIA Corp		4,71
Meta Platforms Inc Class A		4,50
Prosus NV Ordinary Shares - ...		3,18
Taiwan Semiconductor...		3,17
DoorDash Inc Ordinary Shares...		2,97
Mastercard Inc Class A		2,79
Elevance Health Inc		2,52
Service Corp International		2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,73
Materie Prime	4,02
Beni di Consumo Ciclici	20,30
Finanza	9,39
Immobiliare	2,01
Sensibile	53,60
Telecomunicazioni	16,89
Energia	-
Beni Industriali	9,24
Tecnologia	27,48
Difensivo	10,67
Beni Difensivi	0,35
Salute	10,32
Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,81 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	0,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2011	ISIN	IE00BG0WJG66		
NAV (10/02/2025)	USD 15,69				

Baillie Gifford Worldwide Responsible Global Alpha Paris-Aligned Fund Class

Patrimonio Netto (Mln)

398,60 EUR

B USD Inc
