

Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund Class B JPY 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	-5,16	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	19,35
3Y R-Squared	78,81	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,78	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	5,46	-0,23	-1,49	2025	-7,57	-	-	-
6-Mesi	-2,22	-5,40	-6,27	2024	3,43	-0,89	-0,80	7,54
1-Anno	14,88	8,74	5,31	2023	5,42	3,75	-7,76	10,76
3-Anni Ann.ti	7,40	12,83	8,68	2022	-9,80	-23,35	2,94	5,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	6,57	-4,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,39
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,61
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

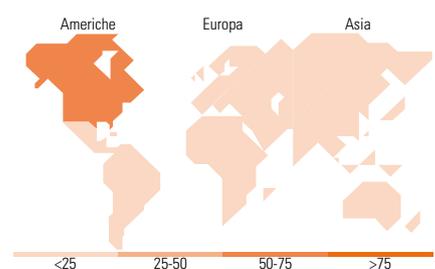
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	41,16
Large	23,87
Medium	23,99
Small	8,72
Micro	2,26

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	56.274,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
MercadoLibre Inc	🛒	8,02
Taiwan Semiconductor...	🏭	5,89
Duolingo Inc	📚	5,29
ASML Holding NV	🏭	4,73
HDFC Bank Ltd	🏦	4,67
Microsoft Corp	📄	4,00
Autodesk Inc	📄	3,93
Shopify Inc Registered Shs...	📄	3,88
Grab Holdings Ltd Class A	📄	3,76
Alnylam Pharmaceuticals Inc	🏠	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	32,93
🏭 Materie Prime	6,94
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,95
🏦 Finanza	13,04
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	51,05
📄 Telecomunicazioni	2,29
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	12,46
📄 Tecnologia	36,31
Difensivo	16,02
🏠 Beni Difensivi	1,20
🏠 Salute	14,81
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	61,22
Stati Uniti	45,95
Canada	4,45
America Latina e Centrale	10,82
Europa	16,65
Regno Unito	3,34
Europa Occidentale - Euro	7,50
Europa Occidentale - Non Euro	5,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,13
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,23
Asia - Emergente	12,91

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	594,44 JPY	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 JPY
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	0,58%
Data di Partenza	10/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/05/2018	ISIN	IE00BL9XLZ85		
NAV (05/06/2025)	JPY 1.298,50				

Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund Class B JPY Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.179,07 USD

(30/04/2025)