

Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund Class A CHF 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

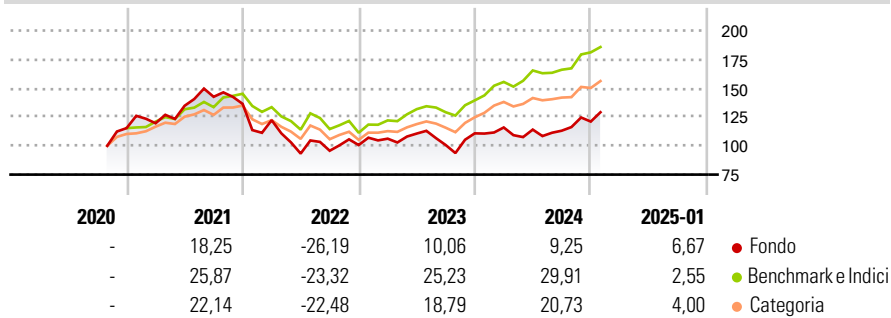
The investment objectives of the Fund are to produce capital growth over the long term and to contribute towards a more sustainable and inclusive world by investing primarily in the equities of companies whose products and/or services make a positive social and/or environmental impact. The Fund may also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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,37	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	20,40
3Y R-Squared	80,64	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,62	10Y Risk	-

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

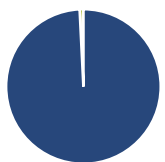
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,03	6,49	6,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,50	23,19	17,96	2024	4,62	-1,59	-0,83	7,00
1-Anno	13,74	24,91	19,29	2023	5,50	4,17	-9,00	10,06
3-Anni Ann.ti	3,10	12,67	8,61	2022	-10,38	-23,73	2,66	5,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,66	12,71	5,76	-4,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

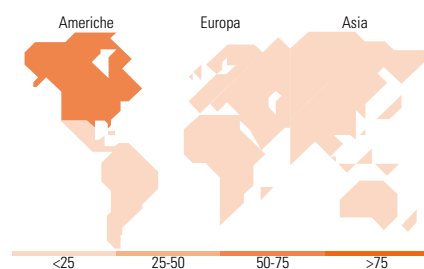
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo	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)	0,10 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,58%
Data di Partenza	29/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/05/2018	ISIN	IE00BN15WH59		
NAV (10/02/2025)	CHF 11,25				

Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund Class A CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.274,95 USD

(31/12/2024)