

Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund Class B 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

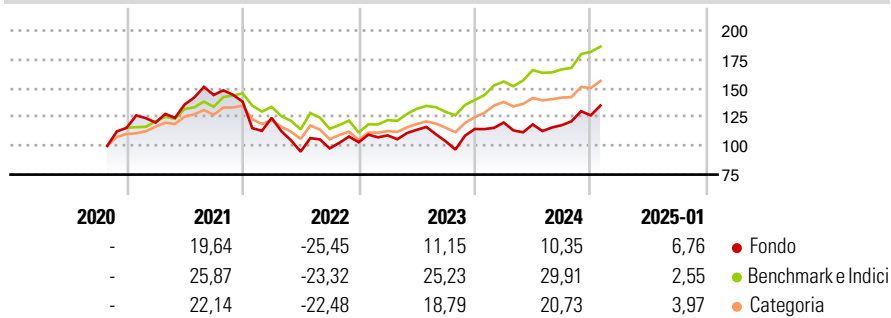
The investment objectives of the Fund are to produce capital growth over the long term and to contribute towards a more sustainable and inclusive world by investing primarily in the equities of companies whose products and/or services make a positive social and/or environmental impact. The Fund may also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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,37	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	20,41
3Y R-Squared	80,64	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,62	10Y Risk	-

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

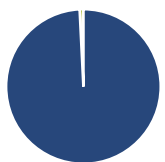
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,71	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,12	19,52	14,52	2024	4,87	-1,34	-0,57	7,26
1-Anno	17,84	25,84	19,70	2023	5,76	4,43	-8,77	10,32
3-Anni Ann.ti	5,47	12,23	8,38	2022	-10,16	-23,54	2,92	5,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,97	13,05	6,08	-4,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

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 %

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

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	63.092,4



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 %

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 %

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)	0,09 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,57%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	29/10/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BN15WJ73		
Data Inizio Gestione	08/05/2018				
NAV (04/02/2025)	CHF 11,73				

Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund Class B CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.274,95 USD

(31/12/2024)