

Baillie Gifford Worldwide Sustainable Growth 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

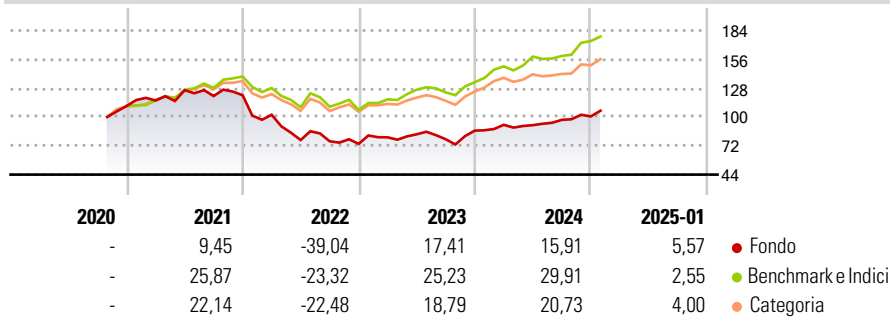
The investment objective of the Fund is to provide returns comprising capital growth over the long term by investing primarily in global equities which are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide and which have the potential to deliver sustainable growth. The Fund excludes companies from certain industries and companies which are inconsistent with the United Nations Global Compact Principles for Business. The Fund may also invest in other transferable securities, money market instruments, cash and cash equivalents.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,14	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	19,03
3Y R-Squared	83,63	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,41	10Y Risk	-

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

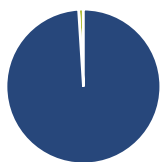
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,68	6,49	6,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,15	23,19	17,96	2024	6,56	-0,40	5,59	3,43
1-Anno	19,69	24,91	19,29	2023	8,61	3,70	-5,81	10,67
3-Anni Ann.ti	0,75	12,67	8,61	2022	-15,64	-24,11	-1,53	-3,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,81	8,68	-4,55	0,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,99
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,01
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value Blend Growth

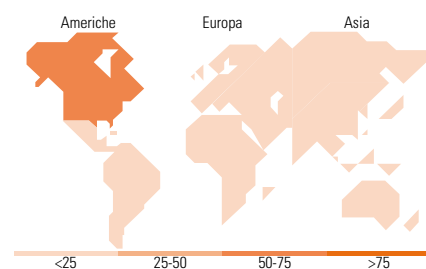
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,18
Large	23,26
Medium	26,99
Small	11,74
Micro	0,84

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	59.814,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,49
Taiwan Semiconductor...		4,08
Alphabet Inc Class A		3,84
Recruit Holdings Co Ltd		3,39
Illumina Inc		3,28
Spotify Technology SA		3,16
MercadoLibre Inc		3,12
Mastercard Inc Class A		2,90
UnitedHealth Group Inc		2,62
Texas Instruments Inc		2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	22,25
Materie Prime	1,30
Beni di Consumo Ciclici	9,29
Finanza	10,71
Immobiliare	0,95
Sensibile	58,64
Telecomunicazioni	13,47
Energia	-
Beni Industriali	22,31
Tecnologia	22,87
Difensivo	19,11
Beni Difensivi	1,68
Salute	17,43
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,52
Stati Uniti	54,16
Canada	2,51
America Latina e Centrale	3,85
Europa	23,98
Regno Unito	7,17
Europa Occidentale - Euro	9,22
Europa Occidentale - Non Euro	7,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,51
Giappone	7,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,43
Asia - Emergente	2,97

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	29/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	IE00BN15WS64		
NAV (07/02/2025)	CHF 9,16				

Baillie Gifford Worldwide Sustainable Growth Fund Class B CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln) 73,11 USD

(31/12/2024)