

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

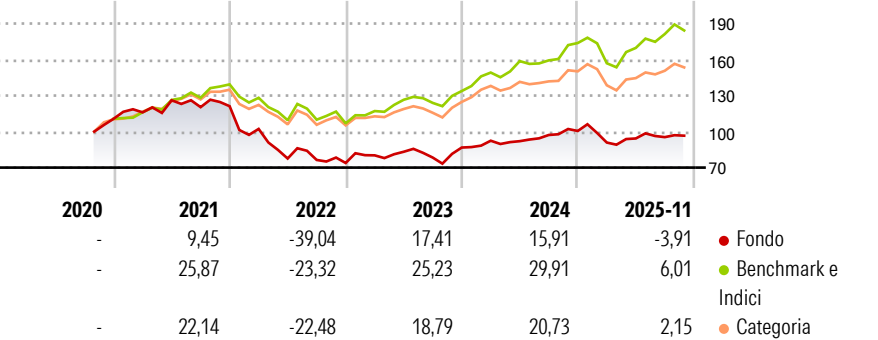
The investment objective of the Fund is to provide returns comprising capital growth over the long term by investing primarily in global equities which are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide and which have the potential to deliver sustainable growth. The Fund excludes companies 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	-8,42	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	15,51
3Y R-Squared	70,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,36	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,12	0,32	0,69
6-Mesi	3,06	8,24	4,31
1-Anno	-7,02	3,78	-2,73
3-Anni Ann.ti	8,50	18,44	11,47
5-Anni Ann.ti	-2,81	10,50	6,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

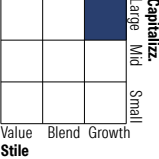
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,59	3,73	1,19	-
2024	6,56	-0,40	5,59	3,43
2023	8,61	3,70	-5,81	10,67
2022	-15,64	-24,11	-1,53	-3,31
2021	4,81	8,68	-4,55	0,67

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria

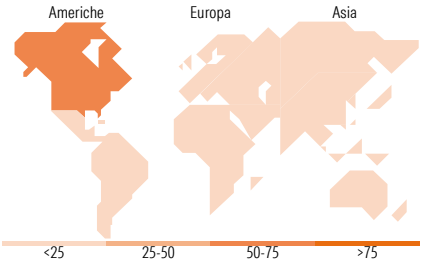


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	39,70
Large	22,79
Medium	24,93
Small	9,75
Micro	2,84

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	81.141,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	6,40
Microsoft Corp	💻	6,25
Taiwan Semiconductor...	💻	5,85
MercadoLibre Inc	🛒	3,51
Illumina Inc	🏥	3,28
Shopify Inc Registered Shs...	💻	2,91
Mastercard Inc Class A	💳	2,84
Intuit Inc	💻	2,80
Edwards Lifesciences Corp	🏥	2,58
DSV AS	⚙️	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,91
Materie Prime	1,59
Beni di Consumo Ciclici	6,64
Finanza	10,75
Immobiliare	0,93
Sensibile	60,87
Telecomunicazioni	14,73
Energia	-
Beni Industriali	17,70
Tecnologia	28,44
Difensivo	19,21
Beni Difensivi	1,87
Salute	17,34
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,67
Stati Uniti	53,21
Canada	3,73
America Latina e Centrale	4,73
Europa	22,91
Regno Unito	7,37
Europa Occidentale - Euro	7,85
Europa Occidentale - Non Euro	7,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,42
Giappone	4,68
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,53
Asia - Emergente	3,21

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
		(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,65%
Telefono	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,65%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	29/10/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BN15WS64		
Data Inizio Gestione	01/01/2023				
NAV (18/12/2025)	CHF 8,35				

Baillie Gifford Worldwide Sustainable Growth Fund Class B CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln)	77,43 USD
(31/10/2025)	