Baillie Gifford Worldwide Global Dividend Growth Fund Class B CHF Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

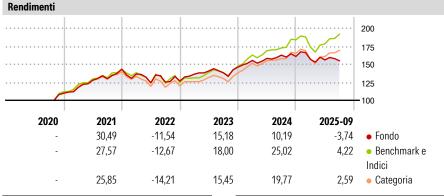
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to obtain a yield higher than that generally available from investment in global equity securities while, over the longer term, achieving growth in both capital and income. The Fund will principally invest in global equities and may also invest in other transferable securities, money market instruments, cash and cash equivalents.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-5,82	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	9,91
3Y R-Squared	75,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,43	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	l Target Ma	rket Exposure NR HSD (dove	annlicahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,46	8,03	6,01	Trimestrali %				
6-Mesi	4,06	20,35	16,39	2025	-2,47	-0,55	-0,75	-
1-Anno	-3,79	12,30	8,69	2024	6,39	1,83	2,84	-1,10
3-Anni Ann.ti	7,67	15,38	12,93	2023	7,55	3,26	-1,85	5,67
5-Anni Ann.ti	9,41	14,79	11,80	2022	-4,74	-9,02	0,84	1,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,35	8,47	1,52	10,39
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

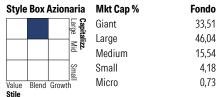
4,18

0,73

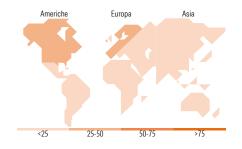
8

Portafoglio 31/08/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,13
Deutsche Boerse AG	ugga 🚅	3,39
Taiwan Semiconductor		3,36
Apple Inc		3,28
Procter & Gamble Co	E	3,15
Partners Group Holding AG	P	3,06
Admiral Group PLC	P	2,80
CME Group Inc Class A	P	2,73
Fastenal Co	\$	2,63
ANTA Sports Products Ltd	A	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,15
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	56
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
∿ Ciclico	33,55	
A Materie Prime	0,70	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,98	
🚅 Finanza	20,88	
★ Immobiliare	-	
₩ Sensibile	45,14	
Telecomunicazioni	3,55	
Tenergia	-	
Beni Industriali	17,06	
Tecnologia	24,53	
→ Difensivo	21,31	
📜 Beni Difensivi	14,63	
♣ Salute	6,68	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	44,27
Stati Uniti	42,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,87
Europa	38,88
Regno Unito	6,34
Europa Occidentale - Euro	16,80
Europa Occidentale - Non Euro	14,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,97
Medio Oriente	0,00
Asia	16,85
Giappone	2,14
Australasia	1,91
Asia - Paesi Sviluppati	6,56
Asia - Emergente	6,23

Anagrafica					
Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe)	Patrimonio Classe (MIn) (28/10/2025)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 CHF
	Limited	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,65%
Telefono	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,66%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	29/10/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BN15WV93		
Data Inizio Gestione	17/07/2019				
NAV (29/10/2025)	CHF 13,61				

Baillie Gifford Worldwide Global Dividend Growth Fund Class B CHF Acc

Patrimonio Netto (MIn)

15,72 USD