

Baillie Gifford Worldwide Global Durable 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

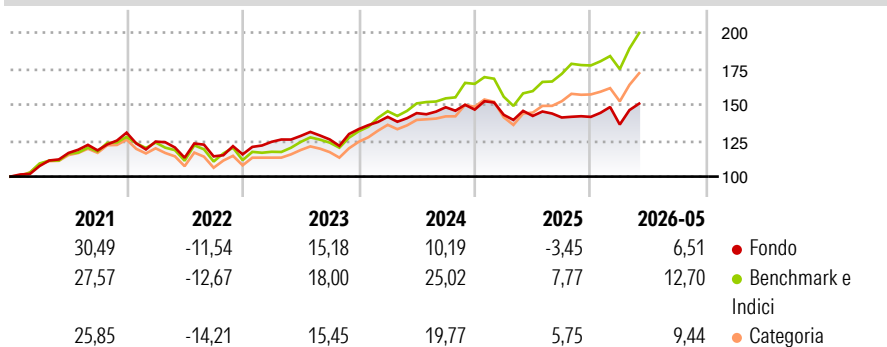
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to produce attractive total returns over the long term by investing primarily in global equities. The Fund may also invest in other transferable securities, money market instruments, cash and cash equivalents.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,32	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,01
3Y R-Squared	82,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,69	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

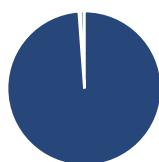
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,78	14,35	11,94
6-Mesi	4,76	12,03	9,43
1-Anno	4,67	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	5,26	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	4,87	11,57	8,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,74	-	-	-
2025	-2,47	-0,55	-0,75	0,30
2024	6,39	1,83	2,84	-1,10
2023	7,55	3,26	-1,85	5,67
2022	-4,74	-9,02	0,84	1,22

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,83
0,00
0,27
0,90

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	35,38
Large	40,48
Medium	20,77
Small	3,37
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 108.057,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		5,03
Apple Inc		3,82
Analog Devices Inc		3,03
Microsoft Corp		2,96
Atlas Copco AB Class A		2,90
Procter & Gamble Co		2,89
Coca-Cola Co		2,88
CME Group Inc Class A		2,86
Roche Holding AG Ordinary...		2,65
Deutsche Boerse AG		2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,67
Materie Prime	1,49
Beni di Consumo Ciclici	10,54
Finanza	18,64
Immobiliare	-
Sensibile	48,08
Telecomunicazioni	4,99
Energia	0,94
Beni Industriali	15,19
Tecnologia	26,96
Difensivo	21,25
Beni Difensivi	14,29
Salute	6,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,15
Stati Uniti	47,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,77
Europa	32,89
Regno Unito	4,65
Europa Occidentale - Euro	13,18
Europa Occidentale - Non Euro	13,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,13
Medio Oriente	0,00
Asia	17,96
Giappone	1,83
Australasia	1,49
Asia - Paesi Sviluppati	8,98
Asia - Emergente	5,66

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
		(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		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 (26/06/2026)	CHF 13,89				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Baillie Gifford Worldwide Global Durable Growth Fund Class B CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln)

10,53 USD

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

