

Baillie Gifford Worldwide Global Dividend Growth Fund Class B CHF Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

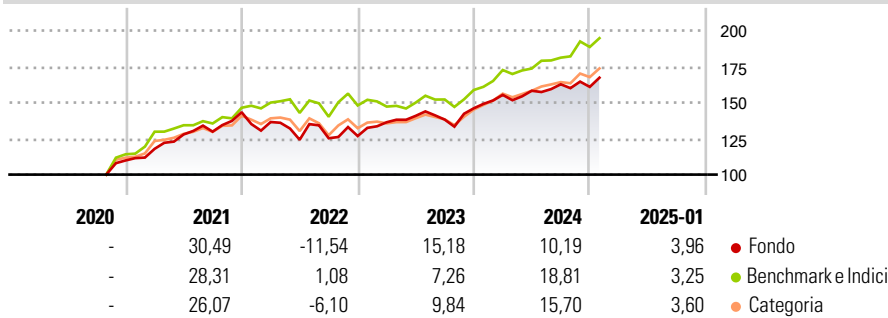
The investment objective of the Fund is to obtain a yield higher than that generally available from investment in global equity securities while, over the longer term, achieving growth in both capital and income. The Fund will principally invest in global equities and may also invest in other transferable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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,74	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,84
3Y R-Squared	77,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,45	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

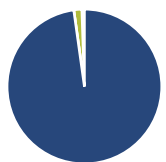
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,07	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,10	12,69	10,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,79	20,02	16,81	2024	6,39	1,83	2,84	-1,10
3-Anni Ann.ti	7,49	9,98	8,61	2023	7,55	3,26	-1,85	5,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-	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 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,83
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,70
● Altro	-0,53

Style Box

Azionaria

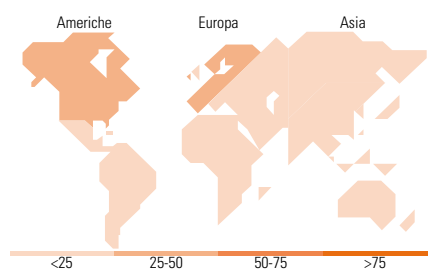
Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	39,59
Large	41,64
Medium	15,30
Small	3,47
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	87.427,4
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,51
Apple Inc	Software	3,88
Fastenal Co	Industria	3,77
Procter & Gamble Co	Consumo	3,56
Taiwan Semiconductor...	Software	3,38
Partners Group Holding AG	Investimenti	3,29
Deutsche Boerse AG	Investimenti	3,11
Schneider Electric SE	Industria	2,77
Atlas Copco AB Class A	Industria	2,61
Novo Nordisk AS Class B	Salute	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	30,64
Materie Prime	0,78
Beni di Consumo Ciclici	11,15
Finanza	18,72
Immobiliare	-
Sensibile	46,75
Telecomunicazioni	2,87
Energia	-
Beni Industriali	21,88
Tecnologia	22,00
Difensivo	22,62
Beni Difensivi	15,23
Salute	7,38
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	44,80
Stati Uniti	43,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,21
Europa	39,07
Regno Unito	5,71
Europa Occidentale - Euro	16,42
Europa Occidentale - Non Euro	15,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,05
Medio Oriente	0,00
Asia	16,14
Giappone	1,37
Australasia	1,73
Asia - Paesi Sviluppati	7,53
Asia - Emergente	5,50

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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	IE00BN15WV93		
Data Inizio Gestione	17/07/2019				
NAV (04/02/2025)	CHF 14,57				

Baillie Gifford Worldwide Global Dividend Growth Fund Class B CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln) 21,33 USD

(31/12/2024)