## **Baillie Gifford Worldwide Pan-European Fund Class A CHF Acc**

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to maximise total return principally through investment in equity securities which are listed, traded or dealt on Regulated Markets across Europe. The Fund will invest primarily in the shares of companies in Europe which meet environmental, social and governance criteria and will exclude companies from certain industries and companies which are inconsistent with the United Nations Global Compact Principles for Business.

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2 Q	3 Q4
-	21,43	-16,51	13,15	5,18	9,92	<ul> <li>Categoria</li> </ul>	1
-	25,42	-9,67	15,89	8,98	12,45	<ul><li>Benchmark e Indici</li></ul>	
-	16,61	-40,27	8,28		-2,29	<ul><li>Fondo</li></ul>	
2020	2021	2022	2023		2025-09		
						<b>-</b> 34	
		~~~				67	
	\ <u>\</u>		<u>.</u>			100	
	<b>***</b>	3000	······································			133	
						166	
						199	
Rendimenti							

Misure di Rischio							
3Y Alpha	-12,62	3Y Sharpe Ratio	0,30				
3Y Beta	1,45	3Y Std Dev	18,55				
3Y R-Squared	70,92	3Y Risk	Alto				
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-				
3Y Tracking Error	11,13	10Y Risk	-				
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove							

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,82	5,29	2,14	Trimestrali %				
6-Mesi	3,53	11,00	9,52	2025	-3,41	6,87	-5,34	-
1-Anno	-0,27	14,17	8,54	2024	8,16	-0,45	2,67	-6,44
3-Anni Ann.ti	6,51	15,01	11,25	2023	9,31	-0,05	-9,36	9,35
5-Anni Ann.ti	-2,28	14,23	9,42	2022	-24,33	-23,57	-7,82	12,04
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2	- 025	-	-	2021	3,25	9,39	-0,77	4,05

Fondo

19,51

32,61

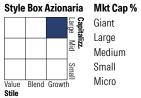
40,93

6,95

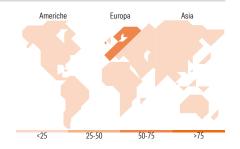
0,00

## Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 17.795,1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Prosus NV Ordinary Shares	e e	4,58
Vend Marketplaces ASA Class B		4,11
Topicus com Inc Ordinary		4,10
Games Workshop Group PLC	<b>~</b>	3,89
ASML Holding NV		3,70
Reply SpA		3,50
EQT AB Ordinary Shares	<b>P</b>	3,40
Sandoz Group AG Registered	•	3,17
Roche Holding AG	•	3,08
Ryanair Holdings PLC	<b>‡</b>	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,51
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	44
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	C

NAV (30/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	25,05
📤 Materie Prime	1,12
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,69
🚅 Finanza	11,23
	-
₩ Sensibile	56,27
Telecomunicazioni	14,45
<b></b> Energia	-
Beni Industriali	20,27
Tecnologia	21,54
→ Difensivo	18,68
🔚 Beni Difensivi	1,75
Salute	16,93
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	8,67		
Stati Uniti	4,53		
Canada	4,14		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	91,33		
Regno Unito	12,82		
Europa Occidentale - Euro	37,70		
Europa Occidentale - Non Euro	36,27		
Europa dell'Est	4,53		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,00		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica					
Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe)	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
	Limited	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,60%
Telefono	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,60%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	29/10/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BN15WX18		
Data Inizio Gestione	31/10/2014				

CHF 7,68

## **Baillie Gifford Worldwide Pan-European Fund Class A CHF Acc**

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 72,36 EUR

