

Baillie Gifford Worldwide Pan-European Fund Class B 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

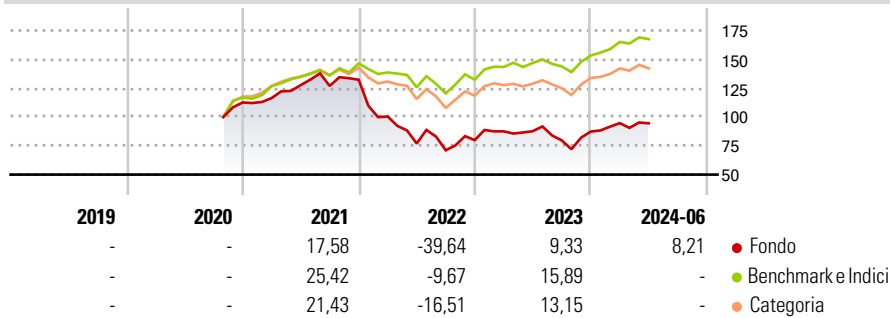
The investment objective of the Fund is to maximise total return principally through investment in equity securities which are listed, traded or dealt on Regulated Markets across Europe. The Fund will invest primarily in the shares of companies in Europe which meet environmental, social and governance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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-19,35	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	1,70	3Y Std Dev	26,49
3Y R-Squared	77,50	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	15,76	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

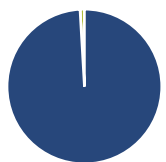
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,03	5,80	4,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,91	8,48	5,35	2024	8,40	-0,17	-	-
1-Anno	2,24	13,85	9,97	2023	9,58	0,16	-9,14	9,63
3-Anni Ann.ti	-11,36	8,17	2,71	2022	-24,12	-23,37	-7,59	12,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,42	9,65	-0,56	4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/07/2024

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,91
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	18,48
Large	33,17
Medium	42,55
Small	5,06
Micro	0,75

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	17.051,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
DSV AS		5,22
Prosus NV Ordinary Shares -...		5,08
Games Workshop Group PLC		4,65
Schibsted ASA Class B		4,12
Reply SpA		3,85
Topicus com Inc Ordinary...		3,70
Novo Nordisk AS Class B		3,50
Spotify Technology SA		3,35
ASML Holding NV		3,05
Ryanair Holdings PLC ADR		3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	23,74
Materie Prime	2,47
Beni di Consumo Ciclici	13,01
Finanza	8,25
Immobiliare	-
Sensibile	63,91
Telecomunicazioni	16,43
Energia	-
Beni Industriali	26,23
Tecnologia	21,25
Difensivo	12,35
Beni Difensivi	1,51
Salute	10,83
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	7,11
Stati Uniti	3,38
Canada	3,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,89
Regno Unito	14,04
Europa Occidentale - Euro	40,09
Europa Occidentale - Non Euro	35,09
Europa dell'Est	3,67
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) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2014	ISIN	IE00BN15WY25		
NAV (26/07/2024)	CHF 7,92				

Baillie Gifford Worldwide Pan-European Fund Class B CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln)

89,21 EUR

(31/12/2024)