## **Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class B GBP Acc**

### Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

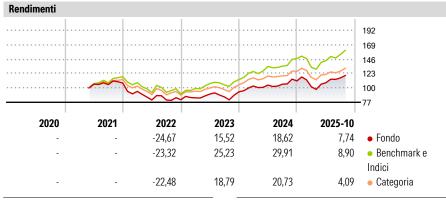
Azionari Internazionali Large Cap Growth

Morningstar Global Growth Target Market MSCI ACWI NR EUR Exposure NR USD

\*\*\*

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective is to provide returns comprising capital growth and dividend income over the long term by investing primarily in global equities which are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. The Fund may also invest in other transferable securities, money market instruments, cash and cash equivalents.

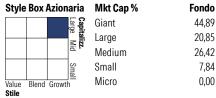


Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-4,37	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,86
3Y R-Squared	83,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,64	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glo applicabile)	bal Growth	Target Market Exposure NF	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,17	6,65	3,89	Trimestrali %				
6-Mesi	22,13	23,26	15,90	2025	-8,52	6,45	7,13	-
1-Anno	12,73	17,92	9,06	2024	9,90	1,43	1,35	5,00
3-Anni Ann.ti	14,21	18,75	11,97	2023	3,65	7,22	-5,06	9,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-12,34	-14,49	0,00	0,49
10-Anni Ann.ti	_	-	-	2021	-	-	-0,54	2,26
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

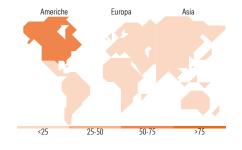
#### Portafoglio 30/09/2025







86



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,74
Meta Platforms Inc Class A		4,45
Microsoft Corp		4,40
Prosus NV Ordinary Shares		4,02
Amazon.com Inc	A	3,87
Taiwan Semiconductor		3,81
DoorDash Inc Ordinary Shares	<b>~</b>	2,35
Martin Marietta Materials Inc	A	2,16
Mastercard Inc Class A	<b>P</b>	2,12
AppLovin Corp Ordinary		2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,01
Numero Complessivo di Titoli Aziona	i	89
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	35,77
📤 Materie Prime	5,03
🕰 Beni di Consumo Ciclici	17,88
🚅 Finanza	11,06
<u> </u>	1,80
₩ Sensibile	54,37
Telecomunicazioni	16,11
<b></b> Energia	1,44
🜣 Beni Industriali	8,68
🖪 Tecnologia	28,14
→ Difensivo	9,86
📜 Beni Difensivi	1,41
🛨 Salute	8,45
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	71,73		
Stati Uniti	65,93		
Canada	3,20		
America Latina e Centrale	2,59		
Europa	11,71		
Regno Unito	0,36		
Europa Occidentale - Euro	8,92		
Europa Occidentale - Non Euro	2,30		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,13		
Asia	16,56		
Giappone	4,74		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	7,25		
Asia - Emergente	4,58		

Anagrafica					
Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe)	Patrimonio Classe (MIn) (03/11/2025)	0,09 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 GBP
	Limited	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,64%
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,64%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	13/05/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BM98ZM50		
Data Inizio Gestione	01/05/2013				
NAV (03/11/2025)	GBP 12,95				

# **Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class B GBP Acc**

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 777,81 EUR

