

Baillie Gifford Worldwide Responsible Global Dividend Growth Fund A EUR 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

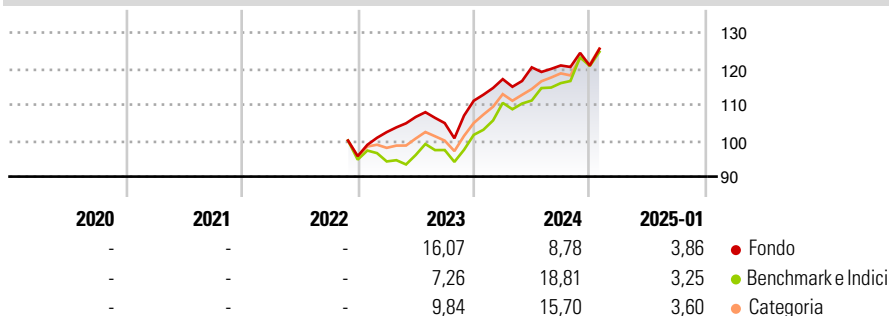
The investment objective of the Fund is to obtain a yield higher than that generally available from investment in global equity securities while, over the longer term, achieving growth in both capital and income. The Fund will invest primarily in shares of companies anywhere in the world which meet the relevant ESG criteria and will exclude companies from certain industries and companies whose activities/or products, behaviour and/or services are inconsistent with the United Nations Global Compact Principles for Business. The Fund may also invest in other transferable securities as disclosed in the investment policy for the Fund, money market instruments, cash and cash equivalents.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti

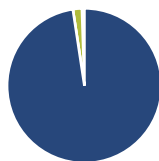


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,89	6,96	5,84
6-Mesi	6,45	12,69	10,12
1-Anno	10,50	20,02	16,81
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,40	2,79	0,45	-0,05
2023	6,96	4,11	-1,59	5,92
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,62
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,90
● Altro	-0,52

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

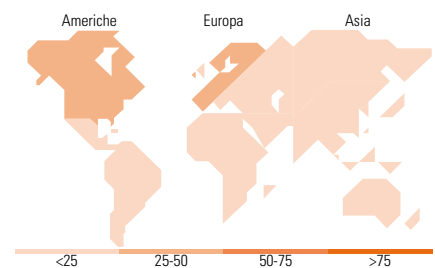
Stile

Mkt Cap %

Giant	41,44
Large	39,29
Medium	15,86
Small	3,42
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	76.584,1
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,83
Taiwan Semiconductor...		4,70
Apple Inc		4,58
Fastenal Co		4,34
Procter & Gamble Co		3,87
Watsco Inc Ordinary Shares		3,65
Novo Nordisk AS Class B		3,35
Schneider Electric SE		3,14
Deutsche Boerse AG		3,10
Partners Group Holding AG		2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,74
Materie Prime	0,93
Beni di Consumo Ciclici	6,38
Finanza	18,43
Immobiliare	-
Sensibile	53,57
Telecomunicazioni	3,21
Energia	-
Beni Industriali	24,16
Tecnologia	26,20
Difensivo	20,68
Beni Difensivi	11,53
Salute	9,15
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,49
Stati Uniti	44,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,99
Europa	39,15
Regno Unito	4,35
Europa Occidentale - Euro	17,06
Europa Occidentale - Non Euro	16,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,15
Medio Oriente	0,00
Asia	15,36
Giappone	0,89
Australasia	2,04
Asia - Paesi Sviluppati	8,10
Asia - Emergente	4,33

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	103,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	28/11/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BNTJ9H86		

Baillie Gifford Worldwide Responsible Global Dividend Growth Fund A EUR Acc

Data Inizio Gestione	18/06/2021
NAV (04/02/2025)	EUR 12,56
Patrimonio Netto (Mln)	538,07 GBP

(31/12/2024)