

Baillie Gifford Worldwide Responsible Global Dividend Growth Fund B USD 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

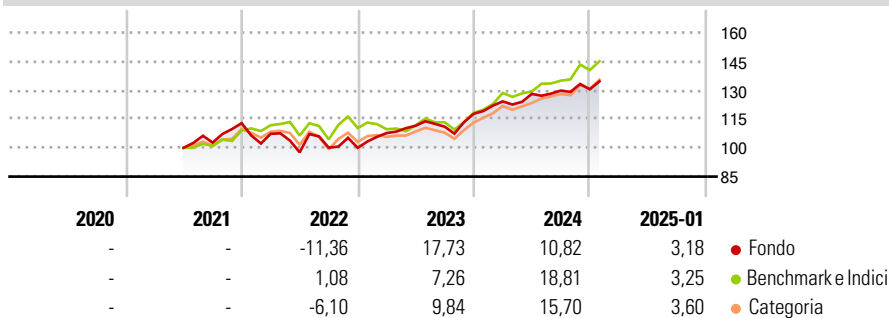
The investment objective of the Fund is to obtain a yield higher than that generally available from investment in global equity securities while, over the longer term, achieving growth in both capital and income. The Fund will invest primarily in shares of companies anywhere in the world which meet the 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	-0,85	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	11,44
3Y R-Squared	73,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,74	10Y Risk	-

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

Rendimenti

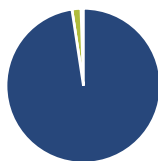


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,81	6,96	5,84
6-Mesi	7,74	12,69	10,12
1-Anno	10,53	20,02	16,81
3-Anni Ann.ti	8,07	9,98	8,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,47	3,17	1,34	0,50
2023	7,71	3,52	-0,43	6,04
2022	-4,88	-9,00	2,48	-0,08
2021	-	-	2,67	9,86

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

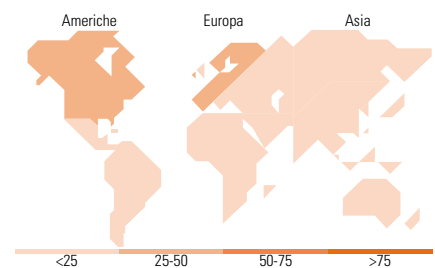
Capitalizzazione	Stile
Large	Value
Mid	Blend
Small	Growth

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap GBP	76.584,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,83
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	4,70
Apple Inc	Software	4,58
Fastenal Co	Macchine utensili	4,34
Procter & Gamble Co	Prodotti di consumo	3,87
Watsco Inc Ordinary Shares	Macchine utensili	3,65
Novo Nordisk AS Class B	Farmaceutici	3,35
Schneider Electric SE	Elettrodomestici	3,14
Deutsche Boerse AG	Borse	3,10
Partners Group Holding AG	Investimenti	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)	2,96 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE00BNTJ9M30		

Baillie Gifford Worldwide Responsible Global Dividend Growth Fund B USD Acc

Data Inizio Gestione	18/06/2021
NAV (04/02/2025)	USD 11,84
Patrimonio Netto (Mln)	538,07 GBP

(31/12/2024)