

# Baillie Gifford Worldwide Responsible Durable Growth Fund B EUR Inc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

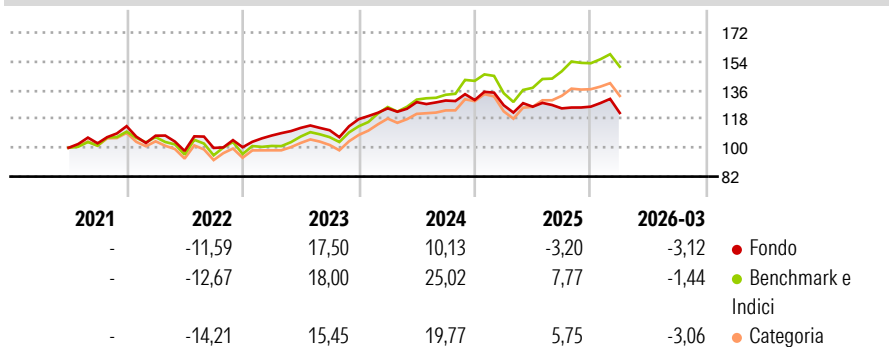
The investment objective of the Fund is to produce attractive total returns over the long term by investing primarily in global equities. The Fund will invest primarily in shares of companies anywhere in the world which meet the relevant ESG criteria and will exclude companies from certain industries 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          | -8,34 | 3Y Sharpe Ratio | 0,17 |
| 3Y Beta           | 0,92  | 3Y Std Dev      | 9,72 |
| 3Y R-Squared      | 81,57 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -1,98 | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 5,15  | 10Y Risk        | -    |

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

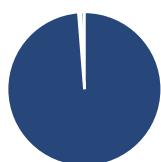
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 0,74  | 4,02  | 2,24  | 2026                     | -3,12 | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 2,01  | 5,56  | 3,29  | 2025                     | -2,54 | -0,70 | -0,83 | 0,87 |
| 1-Anno           | 7,69  | 26,48 | 20,16 | 2024                     | 5,73  | 3,12  | 0,77  | 0,25 |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,95  | 17,05 | 12,97 | 2023                     | 7,28  | 4,43  | -1,28 | 6,24 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -5,23 | -8,87 | 1,94  | 0,42 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 98,75 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 0,47  |
| Altro        | 0,78  |

#### Netta

#### Style Box Azionaria



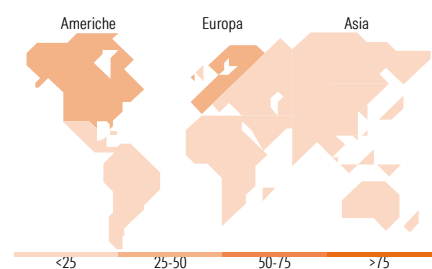
Stile

#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Fondo  | 38,16 |
| Giant  | 37,03 |
| Large  | 21,49 |
| Medium | 3,31  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Fondo           | 77.610,64 |
| Ave Mkt Cap GBP | 4         |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | 📱       | 5,47  |
| Apple Inc                                   | 📱       | 3,98  |
| Procter & Gamble Co                         | 🏠       | 3,61  |
| Analog Devices Inc                          | 📱       | 3,49  |
| CME Group Inc Class A                       | 🏠       | 3,39  |
| Atlas Copco AB Class A                      | ⚙️      | 3,28  |
| Microsoft Corp                              | 📱       | 3,22  |
| Roche Holding AG                            | 🏠       | 3,03  |
| Watsco Inc Ordinary Shares                  | ⚙️      | 2,82  |
| PepsiCo Inc                                 | 🏠       | 2,75  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 35,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 52    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>29,77</b> |
| Materie Prime               | 1,70         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 8,33         |
| Finanza                     | 19,74        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>50,05</b> |
| Telecomunicazioni           | 4,44         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 17,02        |
| Tecnologia                  | 28,59        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>20,19</b> |
| Beni Difensivi              | 11,93        |
| Salute                      | 8,26         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>47,65</b> |
| Stati Uniti                   | 44,97        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 2,67         |
| <b>Europa</b>                 | <b>34,15</b> |
| Regno Unito                   | 3,42         |
| Europa Occidentale - Euro     | 14,11        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 15,23        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 1,39         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>18,20</b> |
| Giappone                      | 2,26         |
| Australasia                   | 1,57         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 9,64         |
| Asia - Emergente              | 4,72         |

### Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |               |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,45 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
| Telefono             | -  | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                  | -  | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza     | 18/06/2021   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,59%         |
| Nome del Gestore     | -  | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione | 18/06/2021   | ISIN                    | IE00044Y5V41 |                              |               |

# Baillie Gifford Worldwide Responsible Durable Growth Fund B EUR Inc

NAV (29/04/2026)

EUR 12,06

Patrimonio Netto (Mln)

568,07 GBP

(28/02/2026)