

Baillie Gifford Worldwide Responsible Global Dividend Growth Fund B EUR Inc

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

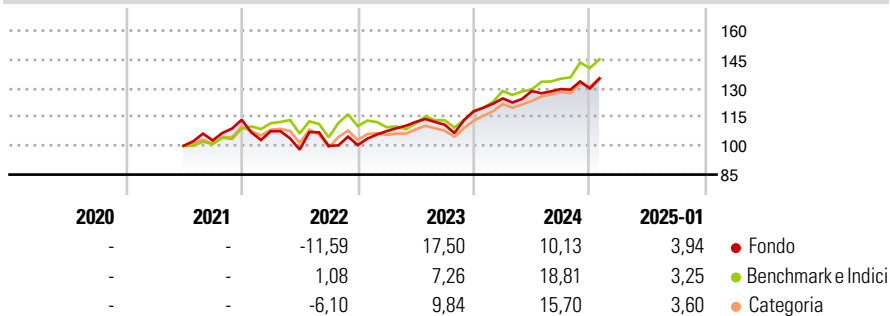
The investment objective of the Fund is to obtain a yield higher than that generally available from investment in global equity securities while, over the longer term, achieving growth in both capital and income. The Fund will invest primarily in shares of companies anywhere in the world which meet the 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	-0,98	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,62
3Y R-Squared	74,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,71	10Y Risk	-

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

Rendimenti

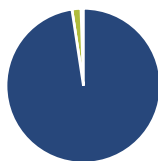


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,16	6,96	5,84
6-Mesi	7,07	12,69	10,12
1-Anno	11,85	20,02	16,81
3-Anni Ann.ti	8,25	9,98	8,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,73	3,12	0,77	0,25
2023	7,28	4,43	-1,28	6,24
2022	-5,23	-8,87	1,94	0,42
2021	-	-	2,79	10,42

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

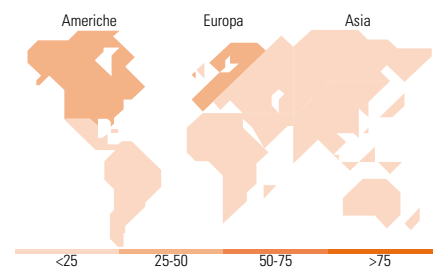
Stile

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		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 Sviluppatori	8,10
Asia - Emergente	4,33

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,63 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	0,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE00044Y5V41		

Baillie Gifford Worldwide Responsible Global Dividend Growth Fund B EUR Inc

Data Inizio Gestione	18/06/2021
NAV (04/02/2025)	EUR 12,79
Patrimonio Netto (Mln)	538,07 GBP

(31/12/2024)