

Baillie Gifford Worldwide Responsible Durable Growth Fund B EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

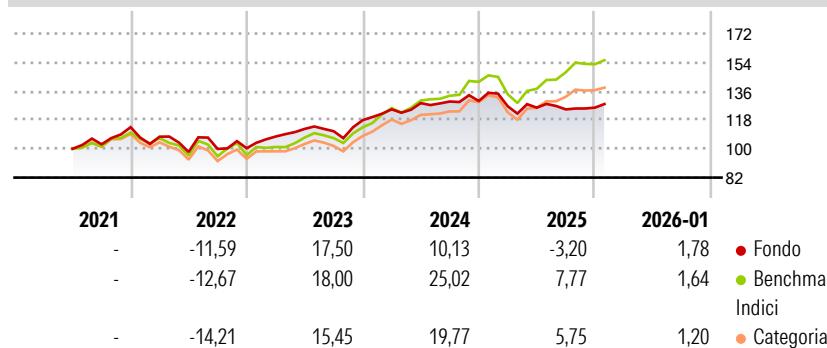
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,46	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	8,78
3Y R-Squared	74,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,29	2,49	2,29
6-Mesi	2,72	10,59	8,13
1-Anno	-4,47	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	6,70	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	-	-	2024
10-Anni Ann.ti	-	-	2023

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,54	-0,70	-0,83	0,87
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

Portafoglio 31/12/2025

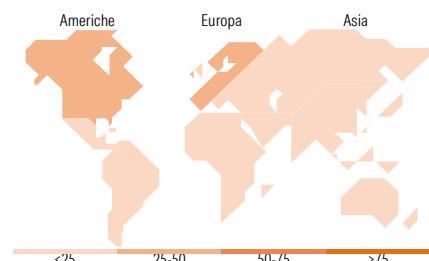


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,85
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,29
• Altro	0,86

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Small	Giant	37,98
	Mid	Large	40,92
Value	Value	Medium	17,55
Blend	Blend	Small	3,54
Growth	Growth	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 75.646,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	5,31	
Apple Inc	4,32	
Microsoft Corp	4,11	
Analog Devices Inc	3,50	
Procter & Gamble Co	3,25	
CME Group Inc Class A	3,04	
Atlas Copco AB Class A	2,86	
Roche Holding AG	2,72	
Partners Group Holding AG	2,51	
PepsiCo Inc	2,43	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,06	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	53	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	28,67
• Materie Prime	1,41
• Beni di Consumo Ciclici	7,79
• Finanza	19,47
• Immobiliare	-
• Sensibile	51,83
• Telecomunicazioni	4,37
• Energia	-
• Beni Industriali	16,20
• Tecnologia	31,26
• Difensivo	19,50
• Beni Difensivi	10,83
• Salute	8,67
• Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	47,50
• Stati Uniti	45,47
• Canada	0,00
• America Latina e Centrale	2,03
• Europa	34,72
• Regno Unito	3,86
• Europa Occidentale - Euro	14,27
• Europa Occidentale - Non Euro	15,37
• Europa dell'Est	0,00
• Africa	1,23
• Medio Oriente	0,00
• Asia	17,78
• Giappone	2,14
• Australasia	1,65
• Asia - Paesi Sviluppati	9,14
• Asia - Emergenti	4,86

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,40%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,59%
Data di Partenza	18/06/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	18/06/2021	ISIN	IE00044Y5V41		

Baillie Gifford Worldwide Responsible Durable Growth Fund B EUR Inc

NAV (12/02/2026) EUR 12,04
Patrimonio Netto (Mln) 564,99 GBP
(31/12/2025)