

Baillie Gifford Worldwide Responsible Durable Growth Fund B USD 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

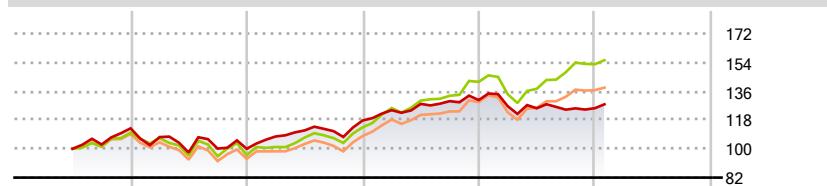
Morningstar Rating™

★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,69	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,22
3Y R-Squared	75,82	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,53	1,05	2,29				
6-Mesi	3,10	8,87	8,13				
1-Anno	-4,49	6,09	3,21				
3-Anni Ann.ti	6,60	14,90	11,92	2024	5,47	3,17	1,33
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	7,68	3,52	-0,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,83	-8,97	2,48

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

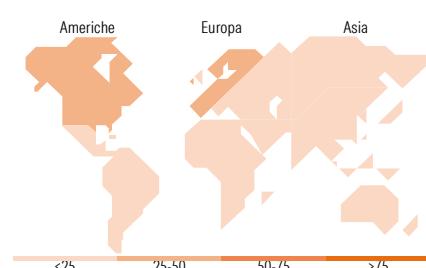
Portafoglio 31/12/2025



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

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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
▢ Beni di Consumo Ciclici
▢ Finanza
▢ Immobiliare
▼ Sensibile
▢ Telecomunicazioni
▢ Energia
▢ Beni Industriali
▢ Tecnologia
► Difensivo
▢ Beni Difensivi
✚ Salute
▢ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
■ Europa
▲ Asia

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	45,25 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,40%
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	IE000B5ZPZ1	Chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.	

Baillie Gifford Worldwide Responsible Durable Growth Fund B USD Inc

NAV (12/02/2026)	USD 12,05
Patrimonio Netto (Mln)	564,99 GBP
(31/12/2025)	