

Baillie Gifford Worldwide Islamic Global Equities Fund B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Islamic Global Equity

Benchmark Morningstar

DJ Islamic World TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

DJ Islamic Market World TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

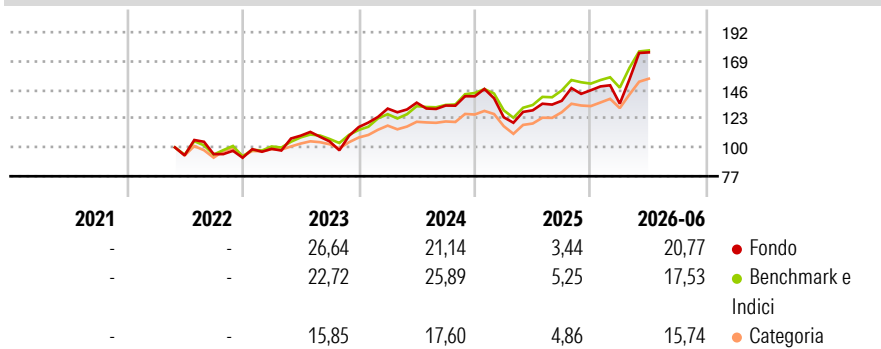
The investment objective of the Fund is to provide capital growth over the long term by investing primarily in equity securities which adhere to Sharia principles as interpreted and laid down by the Sharia Committee. The equity securities in which the Fund will invest shall consist primarily of common stocks permitted by Sharia. The equity securities in which the Fund may invest will not be selected from any particular industry sector or from any particular country and will typically have a market capitalisation of at least U.S.\$1 billion at the time of purchase.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,88	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	19,56
3Y R-Squared	91,61	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,98	10Y Risk	-

Basati su DJ Islamic World TR USD (dove applicabile)

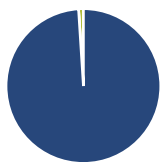
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	26,23	17,37	13,99	2026	-7,33	30,33	-	-
6-Mesi	20,68	15,70	13,73	2025	-11,87	4,47	5,88	6,12
1-Anno	36,56	30,72	30,56	2024	12,71	3,61	-1,67	5,50
3-Anni Ann.ti	17,13	17,52	14,35	2023	7,73	10,63	-4,19	10,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	1,07	-3,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,99
0,00
1,01
0,00

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Capitalizz.
Mid				Mid
Small				Small

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	55,79
Large	17,79
Medium	19,94
Small	5,35
Micro	1,13

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF 173.428,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	7,05
Amazon.com Inc	Commercio	5,81
Microsoft Corp	IT	5,56
Shopify Inc Registered Shs...	Commercio	5,28
Apple Inc	IT	4,72
Samsung Electronics Co Ltd	IT	4,70
Roche Holding AG Ordinary...	Sanità	3,14
Murata Manufacturing Co Ltd	IT	3,14
Taiwan Semiconductor...	IT	3,03
Planet Labs PBC Class A	IT	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	14,49
Materie Prime	2,77
Beni di Consumo Ciclici	11,73
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	73,01
Telecomunicazioni	8,62
Energia	3,14
Beni Industriali	14,14
Tecnologia	47,11
Difensivo	12,50
Beni Difensivi	-
Salute	12,50
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	61,41
Stati Uniti	56,08
Canada	5,34
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,90
Regno Unito	0,70
Europa Occidentale - Euro	5,14
Europa Occidentale - Non Euro	10,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,69
Giappone	8,11
Australasia	2,38
Asia - Paesi Sviluppati	7,81
Asia - Emergente	4,39

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	10/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/05/2022	ISIN	IE000JZVVB4		
NAV (02/07/2026)	EUR 18,55				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e 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 Islamic Global Equities Fund B EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

2,62 CHF

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e 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.

