

Baillie Gifford Worldwide Islamic Global Equities Fund B GBP 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

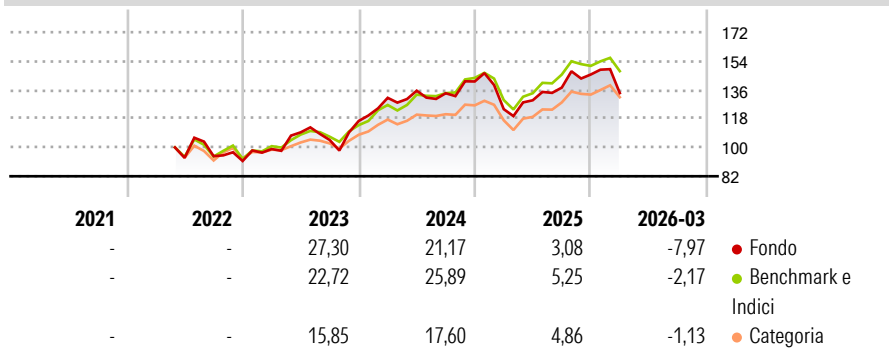
The investment objective of the Fund is to provide capital growth over the long term by investing primarily in equity securities of companies which meet Sharia principles as interpreted and laid down by the Sharia Supervisory Board and the relevant environmental, social and governance criteria. The Fund excludes companies which are inconsistent with Sharia or the United Nations Global Compact Principles for Business (or both). The Fund may also invest in other Sharia compliant transferable securities, collective investment schemes, money market instruments, Sukuks, and cash and cash equivalents.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,22 | 3Y Sharpe Ratio | 0,50 |
| 3Y Beta | 1,30 | 3Y Std Dev | 17,33 |
| 3Y R-Squared | 87,20 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,41 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 7,47 | 10Y Risk | - |

Basati su DJ Islamic World TR USD (dove applicabile)

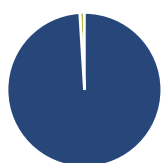
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,74 | 5,40 | 3,29 | 2026 | -7,97 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,43 | 6,03 | 5,58 | 2025 | -12,25 | 4,46 | 6,12 | 5,97 |
| 1-Anno | 28,90 | 32,15 | 31,17 | 2024 | 12,41 | 3,40 | -1,18 | 5,50 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,34 | 17,67 | 13,32 | 2023 | 8,15 | 10,54 | -4,36 | 11,34 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | 1,10 | -3,17 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

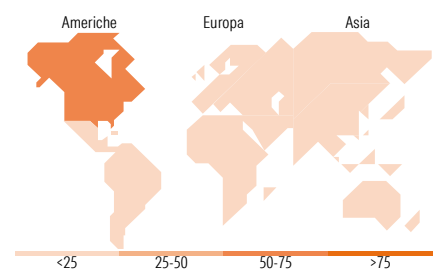


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,02 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,98 |
| ● Altro | 0,00 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 55,25 |
| Large | 22,62 |
| Medium | 12,24 |
| Small | 7,67 |
| Micro | 2,22 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap CHF | 141.185,67 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Alphabet Inc Class A | ☎ | 7,28 |
| Shopify Inc Registered Shs... | 📄 | 6,77 |
| Microsoft Corp | 📄 | 5,87 |
| Amazon.com Inc | 📄 | 5,73 |
| Apple Inc | 📄 | 4,90 |
| Roche Holding AG Ordinary... | ⚕ | 3,59 |
| Taiwan Semiconductor... | 📄 | 3,49 |
| Sandoz Group AG Registered... | ⚕ | 3,10 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 📄 | 3,08 |
| Epiroc AB Share B | ⚙ | 2,70 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 48 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 16,39 |
| 🏭 Materie Prime | 3,17 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 13,23 |
| 🏠 Finanza | - |
| 🏡 Immobiliare | - |
| Sensibile | 69,57 |
| ☎ Telecomunicazioni | 8,40 |
| ⚡ Energia | 3,12 |
| ⚙ Beni Industriali | 12,16 |
| 📄 Tecnologia | 45,89 |
| Difensivo | 14,03 |
| 🛡 Beni Difensivi | - |
| ⚕ Salute | 14,03 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 60,90 |
| Stati Uniti | 54,06 |
| Canada | 6,84 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 18,58 |
| Regno Unito | 0,83 |
| Europa Occidentale - Euro | 5,72 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 12,03 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 20,52 |
| Giappone | 5,43 |
| Australasia | 2,92 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,64 |
| Asia - Emergente | 5,53 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,02 GBP | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 GBP |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 0,66% |
| 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 | IE0009TGS LD9 | | |
| NAV (30/04/2026) | GBP 16,46 | | | | |

Baillie Gifford Worldwide Islamic Global Equities Fund B GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln)

1,84 CHF

(31/03/2026)