

Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class B JPY Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR EUR

Benchmark Dichiarato

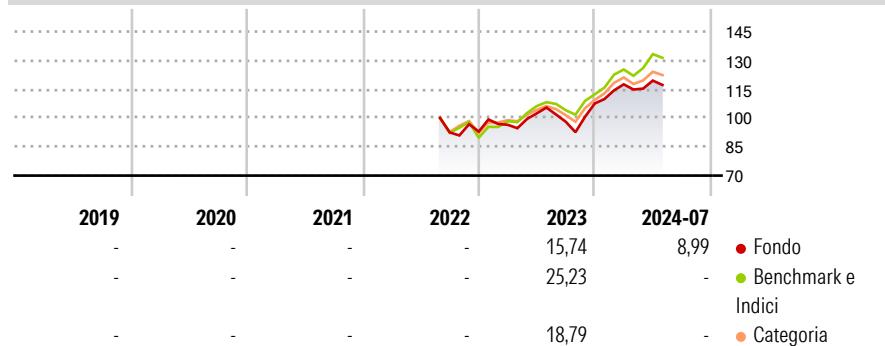
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective is to provide returns comprising capital growth and dividend income over the long term by investing primarily in global equities which are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. The Fund may also invest in other transferable securities, money market instruments, cash and cash equivalents.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | 3Y Alpha | 3Y Sharpe Ratio | - |
|--|-------------------|-----------------|---|
| | 3Y Beta | 3Y Std Dev | - |
| | 3Y R-Squared | 3Y Risk | - |
| | 3Y Info Ratio | 5Y Risk | - |
| | 3Y Tracking Error | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

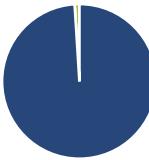
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,00 | 0,32 | -0,23 |
| 6-Mesi | 2,37 | 8,24 | 4,27 |
| 1-Anno | 18,12 | 3,78 | -2,60 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 18,44 | 11,40 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 19/08/2024

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|------|-------|------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 9,29 | 1,65 | - | - |
| 2023 | 3,82 | 6,17 | -4,26 | 9,68 |
| 2022 | - | - | - | 0,48 |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/10/2025



| | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,01 | - |
| • Obbligazioni | 0,00 | - |
| • Liquidità | 0,99 | - |
| • Altro | 0,00 | - |

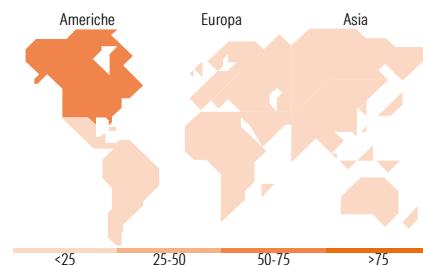


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 44,20 |
| Large | 21,21 |
| Medium | 26,34 |
| Small | 8,25 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 130.704,47 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | IT | 6,21 |
| Microsoft Corp | IT | 4,39 |
| Taiwan Semiconductor... | IT | 4,32 |
| Amazon.com Inc | IT | 4,28 |
| Prosus NV Ordinary Shares -... | IT | 3,93 |
| Meta Platforms Inc Class A | IT | 3,91 |
| DoorDash Inc Ordinary Shares... | IT | 2,19 |
| Alphabet Inc Class C | IT | 2,18 |
| Martin Marietta Materials Inc | IT | 2,09 |
| Mastercard Inc Class A | IT | 2,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,57 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 90 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| • Ciclico | 38,68 |
| • Materie Prime | 4,87 |
| • Beni di Consumo Ciclici | 21,75 |
| • Finanza | 10,33 |
| • Immobiliare | 1,72 |
| • Sensibile | 51,83 |
| • Telecomunicazioni | 11,93 |
| • Energia | 1,46 |
| • Beni Industriali | 8,09 |
| • Tecnologia | 30,34 |
| • Difensivo | 9,49 |
| • Beni Difensivi | 1,36 |
| • Salute | 8,14 |
| • Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 71,15 |
| Stati Uniti | 65,16 |
| Canada | 3,23 |
| America Latina e Centrale | 2,76 |
| Europa | 13,49 |
| Regno Unito | 1,61 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,65 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,23 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 15,36 |
| Giappone | 4,33 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,60 |
| Asia - Emergenti | 4,43 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|---|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) (19/08/2024) | 9.648,30 JPY | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 JPY |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | JPY | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 16/08/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,64% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2013 | ISIN | IE000ZWQ4OU3 | | |
| NAV (19/08/2024) | JPY 1.286,26 | | | | |

Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class B JPY Acc

Patrimonio Netto (Mln)

794,02 EUR

(31/10/2025)