

Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class B JPY Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

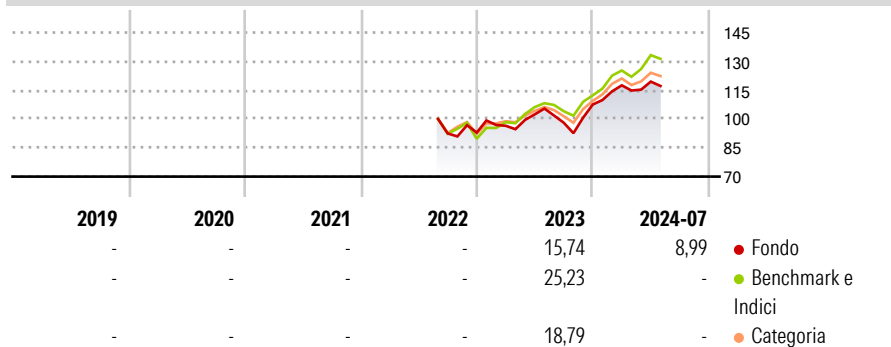
Morningstar Rating™

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 %

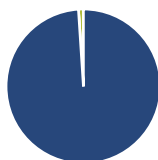
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,00	0,56	-2,65
6-Mesi	2,37	4,09	0,43
1-Anno	18,12	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	-	17,86	10,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/08/2024

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	9,29	1,65	-	-
2023	3,82	6,17	-4,26	9,68
2022	-	-	-	0,48

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,97
0,00
1,03
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	46,04
Large	14,24
Medium	30,36
Small	9,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 116.724,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	5,86
NVIDIA Corp	📄	5,38
Alphabet Inc Class C	📄	3,41
Microsoft Corp	📄	3,30
Amazon.com Inc	📄	3,13
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,85
Samsung Electronics Co Ltd	📄	2,83
Tencent Holdings Ltd	📄	2,56
Martin Marietta Materials Inc	📄	2,39
Service Corp International	📄	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,79
Materie Prime	5,49
Beni di Consumo Ciclici	14,20
Finanza	10,33
Immobiliare	1,78
Sensibile	55,35
Telecomunicazioni	12,59
Energia	4,14
Beni Industriali	10,50
Tecnologia	28,12
Difensivo	12,85
Beni Difensivi	1,95
Salute	10,90
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,40
Stati Uniti	62,22
Canada	2,42
America Latina e Centrale	4,76
Europa	8,90
Regno Unito	1,53
Europa Occidentale - Euro	5,04
Europa Occidentale - Non Euro	2,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,70
Giappone	5,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,59
Asia - Emergente	6,30

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9.648,30 JPY	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 JPY
		(19/08/2024)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,64%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	16/08/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE000ZWQ40U3		
Data Inizio Gestione	01/05/2021				
NAV (19/08/2024)	JPY 1.286,26				

Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class B JPY Acc

Patrimonio Netto (Mln)

714,95 EUR

(28/02/2026)