

# Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class B USD Inc

## 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™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

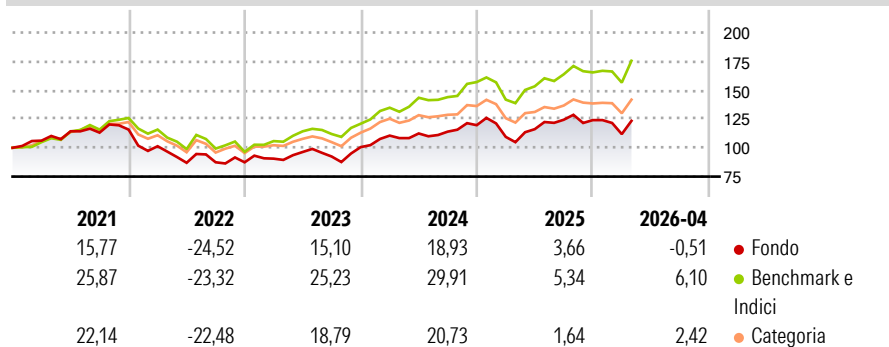
The investment objective is to provide returns comprising capital growth and dividend income over the long term by investing primarily in global equities which are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. The Fund may also invest in other transferable securities, money market instruments,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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,90	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	15,85
3Y R-Squared	89,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

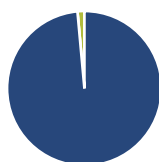
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	3,49	9,98	5,39
6-Mesi	4,36	12,27	6,21
1-Anno	9,59	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	9,81	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	4,04	11,87	6,08
10-Anni Ann.ti	10,53	13,25	9,69

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,79	-	-	-
2025	-8,49	6,12	7,04	-0,28
2024	9,93	1,69	1,42	4,91
2023	3,64	6,38	-4,08	8,84
2022	-12,46	-14,18	0,50	-0,04

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,56  
0,00  
1,44  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	45,30
Large	17,52
Medium	28,83
Small	8,10
Micro	0,24

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 104.556,27



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,53
Taiwan Semiconductor...	ICT	5,24
Alphabet Inc Class C	ICT	3,39
Amazon.com Inc	ICT	2,97
Microsoft Corp	ICT	2,93
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,72
Tencent Holdings Ltd	ICT	2,57
Royalty Pharma PLC Class A	Pharma	2,39
Service Corp International	ICT	2,29
Martin Marietta Materials Inc	Industria	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,51</b>
Materie Prime	5,75
Beni di Consumo Ciclici	13,39
Finanza	12,61
Immobiliare	1,76
<b>Sensibile</b>	<b>52,83</b>
Telecomunicazioni	12,62
Energia	4,31
Beni Industriali	9,13
Tecnologia	26,77
<b>Difensivo</b>	<b>13,66</b>
Beni Difensivi	2,50
Salute	11,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,76</b>
Stati Uniti	61,15
Canada	2,78
America Latina e Centrale	5,83
<b>Europa</b>	<b>10,37</b>
Regno Unito	1,58
Europa Occidentale - Euro	5,05
Europa Occidentale - Non Euro	3,09
Europa dell'Est	0,64
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>19,88</b>
Giappone	4,86
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,16
Asia - Emergente	5,86

### Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,89 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
		(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,65%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,65%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	01/05/2013	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B90ZJS81		
Data Inizio Gestione	01/05/2021				
NAV (19/05/2026)	USD 32,76				

# Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class B USD Inc

Patrimonio Netto (Mln)

661,31 EUR

(31/03/2026)