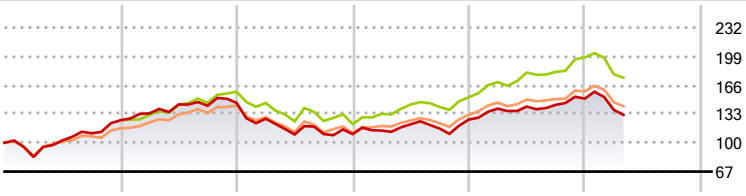
Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class B USD Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
25,85	15,77	-24,52	15,10	18,93	-12,35	Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	-11,65	Benchmark e Indici
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	-10,79	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,91	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,84
3Y R-Squared	83,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,09	10Y Risk	Alto

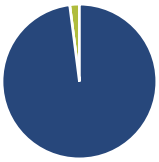
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-16,31	-11,45	-13,33
6-Mesi	-7,85	-2,34	-5,11
1-Anno	-1,51	7,82	1,25
3-Anni Ann.ti	2,83	9,25	4,46
5-Anni Ann.ti	7,68	12,39	8,95
10-Anni Ann.ti	7,99	9,71	7,34

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

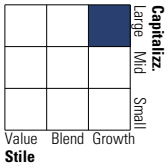
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,49	-	-	-
2024	9,93	1,69	1,42	4,91
2023	3,64	6,38	-4,08	8,84
2022	-12,46	-14,18	0,50	-0,04
2021	6,19	7,65	-1,02	2,33

Portafoglio 28/02/2025

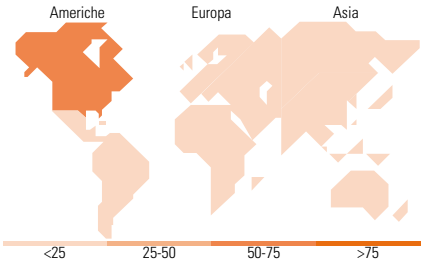


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,02
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,87
Large	22,55
Medium	21,82
Small	8,49
Micro	0,27
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	108.447,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A		4,59
Amazon.com Inc		4,18
Microsoft Corp		3,86
NVIDIA Corp		3,68
Taiwan Semiconductor...		3,18
Prosus NV Ordinary Shares -...		3,16
DoorDash Inc Ordinary Shares...		3,14
Elevance Health Inc		2,42
Mastercard Inc Class A		2,38
Service Corp International		2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,38**
Materie Prime	5,81
Beni di Consumo Ciclici	19,82
Finanza	9,84
Immobiliare	1,91
Sensibile	**52,29**
Telecomunicazioni	16,07
Energia	1,77
Beni Industriali	9,18
Tecnologia	25,28
Difensivo	**10,32**
Beni Difensivi	0,65
Salute	9,68
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,05**
Stati Uniti	64,34
Canada	3,14
America Latina e Centrale	2,56
Europa	**14,16**
Regno Unito	0,37
Europa Occidentale - Euro	8,45
Europa Occidentale - Non Euro	5,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,27
Asia	**15,79**
Giappone	4,09
Australasia	0,99
Asia - Paesi Sviluppati	6,02
Asia - Emergente	4,70

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/05/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2013
NAV (02/05/2025)	USD 26,91
Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	11,32 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B90ZJS81
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,64%
Spese correnti	0,64%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 Global Alpha Fund Class B USD Inc

Patrimonio Netto (Mln)	1.025,57 EUR
(28/02/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.