

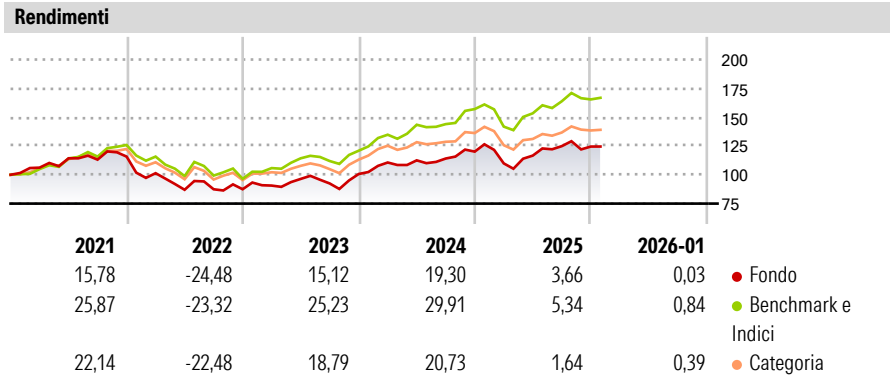
Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class B USD Acc

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

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	-7,29	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,09
3Y R-Squared	84,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,84	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



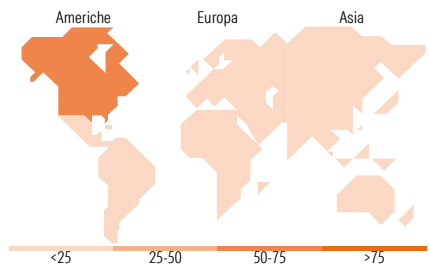
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,57	-0,10	-1,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,01	3,29	1,36	2025	-8,49	6,12	7,04	-0,28
1-Anno	-5,79	0,92	-4,65	2024	9,93	1,69	1,42	5,24
3-Anni Ann.ti	8,26	16,24	8,87	2023	3,64	6,38	-4,08	8,85
5-Anni Ann.ti	1,26	8,78	4,42	2022	-12,46	-14,18	0,49	0,03
10-Anni Ann.ti	11,53	12,70	9,84					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		42,39
Large		22,04
Medium		26,84
Small		8,73
Micro		0,00
Value Blend Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR	119.028,	33



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,43
Taiwan Semiconductor...	📠	4,47
Microsoft Corp	📠	4,10
Amazon.com Inc	📠	3,55
Prosus NV Ordinary Shares -...	📠	3,47
Alphabet Inc Class C	📠	3,43
Meta Platforms Inc Class A	📠	3,02
Mastercard Inc Class A	📠	2,15
Martin Marietta Materials Inc	📠	2,11
AppLovin Corp Ordinary...	📠	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,37
Materie Prime	5,19
Beni di Consumo Ciclici	19,36
Finanza	10,60
Immobiliare	2,22
Sensibile	51,27
Telecomunicazioni	12,36
Energia	1,52
Beni Industriali	9,04
Tecnologia	28,34
Difensivo	11,36
Beni Difensivi	1,70
Salute	9,66
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,60
Stati Uniti	66,62
Canada	2,73
America Latina e Centrale	3,25
Europa	13,25
Regno Unito	1,71
Europa Occidentale - Euro	9,07
Europa Occidentale - Non Euro	2,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,15
Giappone	3,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,48
Asia - Emergente	3,79

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	181,04 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
		(13/02/2026)		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	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B912KW96		
Data Inizio Gestione	01/05/2013				
NAV (13/02/2026)	USD 32,56				

Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class B USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	751,97 EUR
(31/12/2025)	