

# Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class B USD 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

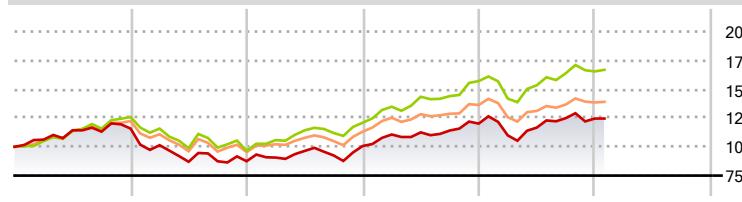
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

15,78	-24,48	15,12	19,30	3,66	0,03
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

### 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 %

3-Mesi	-5,57
6-Mesi	-2,01
1-Anno	-5,79
3-Anni Ann.ti	8,26
5-Anni Ann.ti	1,26
10-Anni Ann.ti	11,53

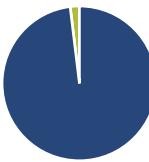
Fondo	Bmk	Cat
-0,10	1,36	-
-4,65	-	-
8,87	-	-
4,42	-	-
9,84	-	-

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,49	6,12	7,04	-0,28
2024	9,93	1,69	1,42	5,24
2023	3,64	6,38	-4,08	8,85
2022	-12,46	-14,18	0,49	0,03

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,08
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,92
• Altro	0,00

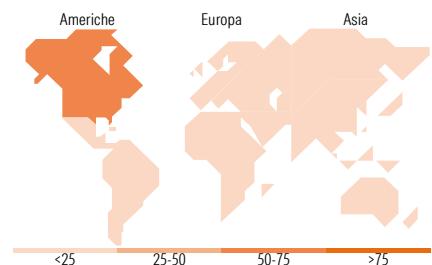


### Mkt Cap %

Giant	42,39
Large	22,04
Medium	26,84
Small	8,73
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	119.028,
	33



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

● 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 - Emergenti	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	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,65%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,65%
Data di Partenza	01/05/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/05/2013	ISIN	IE00B912KW96		
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)