

Baillie Gifford Worldwide Responsible Global Alpha Paris-Aligned Fund Class B USD

Categoria Morningstar™
ACC Internazionali Large Cap Growth
 Exposure NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Growth Target Market
 Exposure NR USD

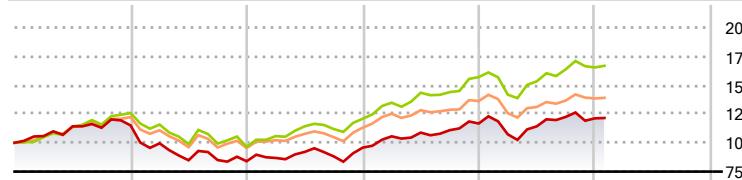
Benchmark Dichiarato
 MSCI ACWI EU Paris Aligned Req NR EUR

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 also aims to have a Carbon Footprint that is lower than that of the MSCI ACWI EU Paris Aligned Requirements Index.

Rendimenti



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|-------|--------|-------|-------|------|---------|
| 15,08 | -27,03 | 14,05 | 21,87 | 3,81 | 0,27 |
| 25,87 | -23,32 | 25,23 | 29,91 | 5,34 | 0,84 |
| 22,14 | -22,48 | 18,79 | 20,73 | 1,64 | 0,39 |

Misure di Rischio

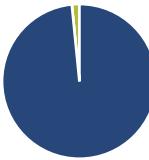
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -7,08 | 3Y Sharpe Ratio | 0,57 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 14,36 |
| 3Y R-Squared | 84,93 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,20 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,92 | 10Y Risk | +Med |

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 | -6,01 | -0,10 | -1,20 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -2,76 | 3,29 | 1,36 | 2025 | -8,04 | 6,45 | 7,17 | -1,05 |
| 1-Anno | -6,37 | 0,92 | -4,65 | 2024 | 10,28 | 3,01 | 1,94 | 5,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,47 | 16,24 | 8,87 | 2023 | 3,41 | 6,00 | -4,18 | 8,59 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,64 | 8,78 | 4,42 | 2022 | -13,54 | -14,73 | 0,20 | -1,22 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,42 | 12,70 | 9,84 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,42 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 1,58 |
| • Altro | 0,00 |

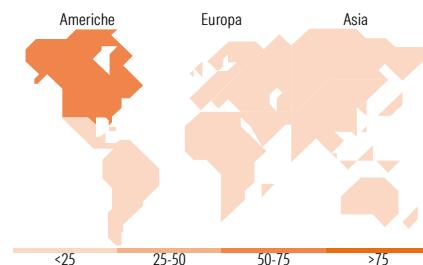


Mkt Cap %

| Fondo | Giant |
|-------|-------|
| | 41,94 |
| | 21,87 |
| | 27,10 |
| | 9,09 |
| | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
| | 121.068,93 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| NVIDIA Corp | IT | 5,42 |
| Microsoft Corp | IT | 4,60 |
| Taiwan Semiconductor... | IT | 4,38 |
| Amazon.com Inc | E-commerce | 3,76 |
| Alphabet Inc Class C | IT | 3,52 |
| Prosus NV Ordinary Shares -... | E-commerce | 3,51 |
| Meta Platforms Inc Class A | IT | 3,04 |
| Mastercard Inc Class A | Finance | 2,18 |
| AppLovin Corp Ordinary... | IT | 2,15 |
| Service Corp International | E-commerce | 2,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,62 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 85 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-------|-----------------------------|
| | 37,12 |
| | Materie Prime |
| | Beni di Consumo Ciclici |
| | Finanza |
| | Immobiliare |
| Fondo | Sensibile |
| | 51,58 |
| | Telecomunicazioni |
| | Energia |
| | Beni Industriali |
| | Tecnologia |
| Fondo | Difensivo |
| | 11,30 |
| | Beni Difensivi |
| | Salute |
| | Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------|-------------------------------|
| | 73,86 |
| | Stati Uniti |
| | Canada |
| | America Latina e Centrale |
| Fondo | Europa |
| | 12,86 |
| | Regno Unito |
| | Europa Occidentale - Euro |
| | Europa Occidentale - Non Euro |
| | Europa dell'Est |
| | Africa |
| | Medio Oriente |
| Fondo | Asia |
| | 13,28 |
| | Giappone |
| | Australasia |
| | Asia - Paesi Sviluppati |
| | Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 68,37 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| | | (13/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,67% |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,66% |
| Data di Partenza | 21/12/2012 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 28/09/2011 | ISIN | IE00B88JT962 | | |
| NAV (13/02/2026) | USD 36,90 | | | | |

Baillie Gifford Worldwide Responsible Global Alpha Paris-Aligned Fund Class B USD

Patrimonio Netto (Mln)

Acc⁽¹⁾

422,96 EUR