

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

Categoria Morningstar™

**Acc** Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI EU Paris Aligned Req NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

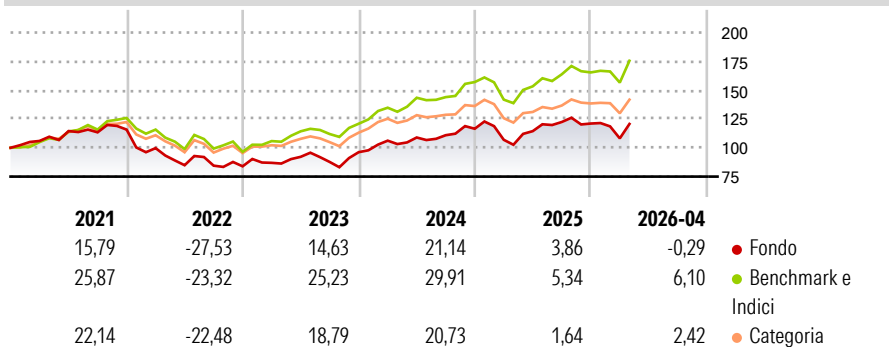
The investment objective is to provide returns comprising capital growth and dividend income over the long term by investing primarily in global equities which are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. The Fund also aims to have a Carbon Footprint that is lower than that of the MSCI ACWI EU Paris Aligned Requirements Index.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,61	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	16,88
3Y R-Squared	91,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	Alto

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

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,79	9,98	5,39	2026	-10,65	-	-	-
6-Mesi	3,40	12,27	6,21	2025	-8,24	7,02	6,90	-1,07
1-Anno	8,01	19,34	9,06	2024	10,37	2,59	1,82	5,07
3-Anni Ann.ti	11,00	18,40	10,89	2023	3,59	6,02	-4,85	9,70
5-Anni Ann.ti	3,70	11,87	6,08	2022	-13,90	-14,87	-0,43	-0,69
10-Anni Ann.ti	10,59	13,25	9,69					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

## Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

99,46  
0,00  
0,54  
0,00

### Style Box Azionaria

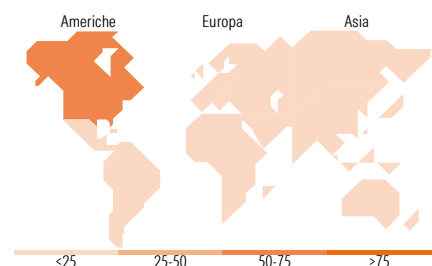


### Mkt Cap %

Fondo	46,41
Giant	16,78
Large	28,26
Medium	8,29
Small	0,26

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	109.006,65
Ave Mkt Cap EUR	65



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,71
Taiwan Semiconductor...	📠	5,21
Alphabet Inc Class C	📠	3,59
Microsoft Corp	📠	3,51
Amazon.com Inc	📠	3,40
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,93
Tencent Holdings Ltd	📠	2,65
Royalty Pharma PLC Class A	🏠	2,53
Service Corp International	📠	2,52
Samsung Electronics Co Ltd	📠	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,98</b>
Materie Prime	4,42
Beni di Consumo Ciclici	14,85
Finanza	13,94
Immobiliare	1,77
<b>Sensibile</b>	<b>51,16</b>
Telecomunicazioni	13,49
Energia	-
Beni Industriali	9,64
Tecnologia	28,03
<b>Difensivo</b>	<b>13,86</b>
Beni Difensivi	1,90
Salute	11,97
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>69,34</b>
Stati Uniti	61,34
Canada	2,65
America Latina e Centrale	5,35
<b>Europa</b>	<b>10,04</b>
Regno Unito	1,72
Europa Occidentale - Euro	4,57
Europa Occidentale - Non Euro	3,11
Europa dell'Est	0,64
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>20,62</b>
Giappone	5,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,37
Asia - Emergente	6,05

## Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 CAD	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 CAD
		(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,66%
Telefono	-	Valuta del Fondo	CAD	Spese correnti	0,66%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	02/03/2015	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BWB5F88		
Data Inizio Gestione	01/05/2021				
NAV (18/05/2026)	CAD 29,46				

© 2026 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 prodotte; (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 Responsible Global Alpha Paris-Aligned Fund Class B CAD

Patrimonio Netto (Mln)

306,79 EUR

**Acc**

---