

# Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class B CHF Accumulation

## 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

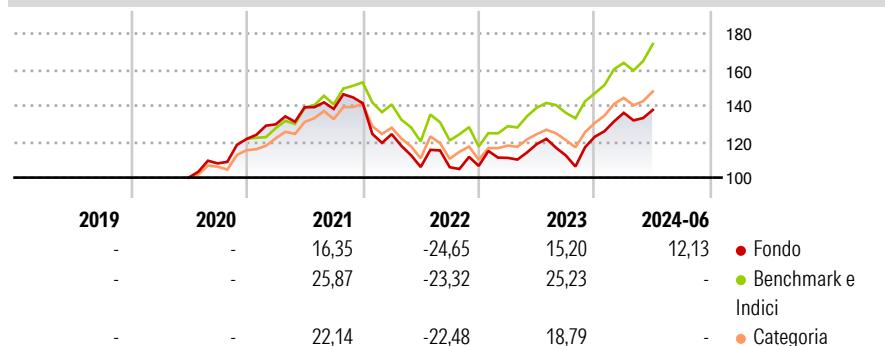
## Morningstar Rating™

Senza 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,67	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	17,30
3Y R-Squared	86,55	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,62	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

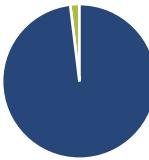
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,73	-0,10	-1,20
6-Mesi	5,93	3,29	1,36
1-Anno	9,78	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	-2,11	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	-	8,78	4,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/07/2024

### Rendimenti Trimestrali %

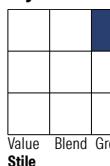
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	10,83	1,18	-	-
2023	4,19	6,89	-5,29	9,23
2022	-12,18	-14,68	-0,14	0,70

### Portafoglio 31/12/2023



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

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

### Fondo

119.028,  
33

### Americhe



### Europa



### Asia



<25

25-50

50-75

>75

### 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 %

Settore	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	-

### Fondo

37,37

5,19

19,36

10,60

2,22

51,27

12,36

1,52

9,04

28,34

11,36

1,70

9,66

-

37,37

5,19

19,36

10,60

2,22

51,27

12,36

1,52

9,04

28,34

11,36

1,70

9,66

-

37,37

5,19

19,36

10,60

2,22

51,27

12,36

1,52

9,04

28,34

11,36

1,70

9,66

-

37,37

5,19

19,36

10,60

2,22

51,27

12,36

1,52

9,04

28,34

11,36

1,70

9,66

-

37,37

5,19

19,36

10,60

2,22

51,27

12,36

1,52

9,04

28,34

11,36

1,70

9,66

-

37,37

5,19

19,36

10,60

2,22

51,27

12,36

1,52

9,04

28,34

11,36

1,70

9,66

-

37,37

5,19

19,36

10,60

2,22

51,27

12,36

1,52

9,04

28,34

11,36

1,70

9,66

-

37,37

5,19

19,36

10,60

2,22

51,27

12,36

1,52

9,04

28,34

11,36

1,70

9,66

-

37,37

5,19

19,36

10,60

2,22

51,27

12,36

1,52

9,04

28,34

11,36

1,70

9,66

-

37,37

5,19

19,36

10,60

2,22

51,27

12,36

1,52

9,04

28,34

11,36

1,70

9,66

-

37,37

5,19

## Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class B CHF Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

751,97 EUR

(31/12/2025)