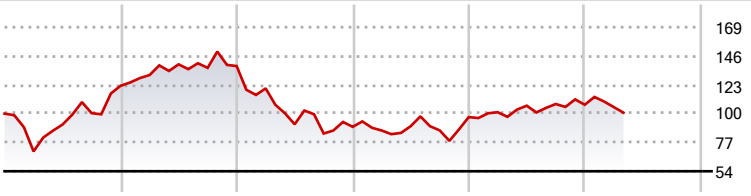
Baillie Gifford Worldwide Responsible Global Alpha Paris-Aligned Fund Class D NOK Acc Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Mid Cap Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI EU Paris Aligned Req NR EUR	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 also aims to have a Carbon Footprint that is lower than that of the MSCI ACWI EU Paris Aligned Requirements Index.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
22,22	12,91	-35,19	8,69	10,16	-5,92

● Fondo

Misure di Rischio

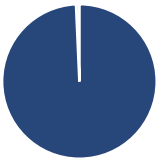
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-10,21
6-Mesi	-1,83
1-Anno	6,02
3-Anni Ann.ti	-1,21
5-Anni Ann.ti	5,75
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

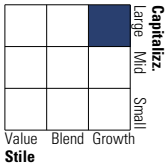
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,74	-	-	-
2024	4,01	5,17	1,26	-0,54
2023	-3,26	3,97	-3,74	12,25
2022	-12,94	-23,85	-8,06	6,33
2021	7,02	6,52	-2,00	1,07

Portafoglio 28/02/2025



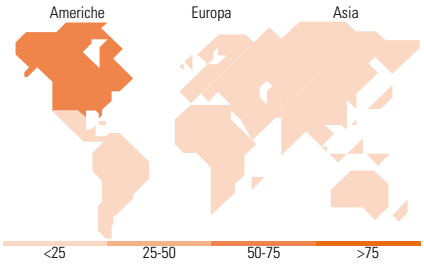
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,30
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,70
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,64
Large	22,93
Medium	21,71
Small	8,45
Micro	0,27

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	114.230,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A		4,91
Amazon.com Inc		4,60
Microsoft Corp		4,43
NVIDIA Corp		4,17
Prosus NV Ordinary Shares -...		3,34
DoorDash Inc Ordinary Shares...		3,33
Taiwan Semiconductor...		2,91
Mastercard Inc Class A		2,66
Elevance Health Inc		2,65
Service Corp International		2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,57**
Materie Prime	3,50
Beni di Consumo Ciclici	20,73
Finanza	10,45
Immobiliare	1,89
Sensibile	**52,96**
Telecomunicazioni	16,97
Energia	-
Beni Industriali	9,09
Tecnologia	26,90
Difensivo	**10,47**
Beni Difensivi	-
Salute	10,47
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**72,42**
Stati Uniti	67,08
Canada	3,26
America Latina e Centrale	2,09
Europa	**14,24**
Regno Unito	0,42
Europa Occidentale - Euro	7,97
Europa Occidentale - Non Euro	5,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,28
Asia	**13,33**
Giappone	4,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,88
Asia - Emergente	3,33

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	08/02/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/09/2011
NAV (02/05/2025)	NOK 230,10
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	407,70 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	2.284,07 NOK
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	NOK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYVXP887

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,56%
Spese correnti	0,56%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.