

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

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

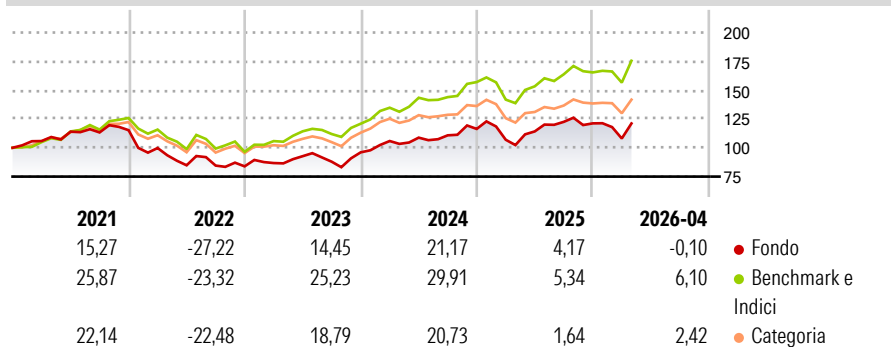
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

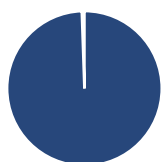
3Y Alpha	-7,58	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	16,99
3Y R-Squared	91,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,82	10Y Risk	Alto

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	4,41	9,98	5,39	2026	-10,84	-	-	-
6-Mesi	4,63	12,27	6,21	2025	-8,07	6,78	7,26	-1,06
1-Anno	9,50	19,34	9,06	2024	10,25	2,75	1,88	4,99
3-Anni Ann.ti	10,57	18,40	10,89	2023	3,42	6,84	-5,16	9,21
5-Anni Ann.ti	3,81	11,87	6,08	2022	-13,43	-15,04	-0,29	-0,76
10-Anni Ann.ti	10,57	13,25	9,69					

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	109.006,65
-----------------	------------


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,34
Stati Uniti	61,34
Canada	2,65
America Latina e Centrale	5,35
Europa	10,04
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
Asia	20,62
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)	25,71 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	21/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2021	ISIN	IE00BZ0FXF52		
NAV (19/05/2026)	GBP 31,81				

© 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 GBP

Patrimonio Netto (Mln)

306,79 EUR

Acc
