

Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

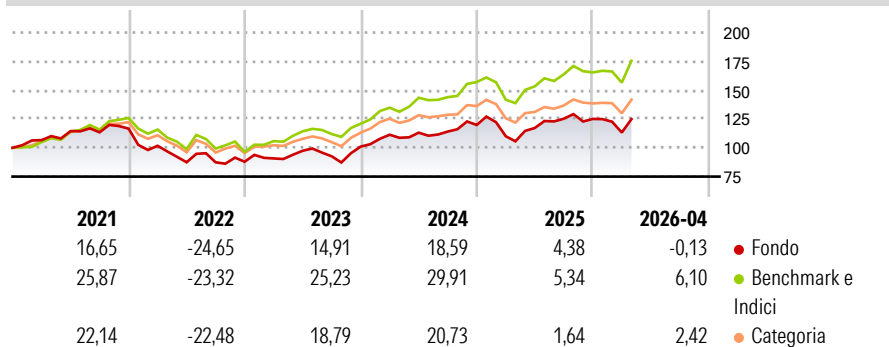
The investment objective is to provide returns comprising capital growth and dividend income over the long term by investing primarily in global equities which are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. The Fund may also invest in other transferable securities, money market instruments, cash and cash equivalents.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,08	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	16,21
3Y R-Squared	88,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,98	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

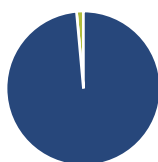
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	3,99	9,98	5,39
6-Mesi	4,77	12,27	6,21
1-Anno	9,80	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	9,99	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	4,16	11,87	6,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,43	-	-	-
2025	-8,13	6,45	6,88	-0,14
2024	10,20	1,64	0,84	5,00
2023	3,24	7,31	-4,90	9,06
2022	-12,81	-14,05	-0,03	0,59

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,56
0,00
1,44
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	45,30
Large	17,52
Medium	28,83
Small	8,10
Micro	0,24

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 104.556,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,53
Taiwan Semiconductor...	📄	5,24
Alphabet Inc Class C	📄	3,39
Amazon.com Inc	📄	2,97
Microsoft Corp	📄	2,93
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,72
Tencent Holdings Ltd	📄	2,57
Royalty Pharma PLC Class A	📄	2,39
Service Corp International	📄	2,29
Martin Marietta Materials Inc	📄	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,51
Materie Prime	5,75
Beni di Consumo Ciclici	13,39
Finanza	12,61
Immobiliare	1,76
Sensibile	52,83
Telecomunicazioni	12,62
Energia	4,31
Beni Industriali	9,13
Tecnologia	26,77
Difensivo	13,66
Beni Difensivi	2,50
Salute	11,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,76
Stati Uniti	61,15
Canada	2,78
America Latina e Centrale	5,83
Europa	10,37
Regno Unito	1,58
Europa Occidentale - Euro	5,05
Europa Occidentale - Non Euro	3,09
Europa dell'Est	0,64
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,88
Giappone	4,86
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,16
Asia - Emergente	5,86

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	72,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
		(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,65%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,65%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	10/01/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BFX4DD70		
Data Inizio Gestione	01/05/2021				
NAV (19/05/2026)	EUR 19,33				

Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class B EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

661,31 EUR

(31/03/2026)