

# Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund Class C AUD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI ACWI NR USD

## Benchmark Dichiarato

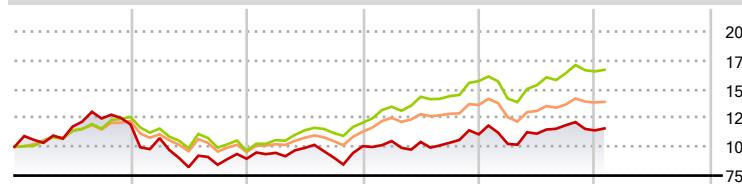
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objectives of the Fund are to produce capital growth over the long term and to contribute towards a more sustainable and inclusive world by investing primarily in the equities of companies whose products and/or services make a positive social and/or environmental impact. The Fund may also invest in other transferable securities, money market instruments, cash and cash equivalents.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

|       |        |       |       |      |      |
|-------|--------|-------|-------|------|------|
| 19,34 | -24,90 | 12,15 | 10,21 | 3,09 | 1,52 |
| 25,87 | -23,32 | 25,23 | 29,91 | 5,34 | 0,84 |
|       |        |       |       |      |      |
| 22,14 | -22,48 | 18,79 | 20,73 | 1,64 | 0,39 |

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

### Misure di Rischio

|                   |        |                 |       |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -12,74 | 3Y Sharpe Ratio | 0,30  |
| 3Y Beta           | 1,25   | 3Y Std Dev      | 17,01 |
| 3Y R-Squared      | 78,02  | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | -1,22  | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 9,09   | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

|                |       |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -3,30 |
| 6-Mesi         | -2,66 |
| 1-Anno         | -4,25 |
| 3-Anni Ann.ti  | 5,06  |
| 5-Anni Ann.ti  | -0,72 |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

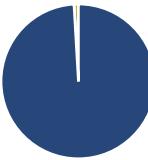
|       |      |      |
|-------|------|------|
| Fondo | Bmk  | Cat  |
| -0,10 | 3,29 | 0,98 |
| -5,12 | 9,16 | -    |
| 4,43  | -    | -    |
| -     | -    | -    |
| -     | -    | -    |

### Rendimenti Trimestrali %

|       |        |       |       |
|-------|--------|-------|-------|
| Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
| -     | -      | -     | -     |
| -7,44 | 8,66   | 6,56  | -3,80 |
| 4,45  | -0,72  | -0,67 | 7,00  |
| 5,67  | 4,53   | -8,39 | 10,83 |
| -9,92 | -23,44 | 2,56  | 6,17  |

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 99,08 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 0,92  |
| • Altro            | 0,00  |



### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 43,79 |
| Large  | 22,94 |
| Medium | 19,99 |
| Small  | 6,64  |
| Micro  | 6,65  |

### Fondo

|          |          |
|----------|----------|
| Americhe | 77.198,3 |
| Europa   | 0        |
| Asia     | 0        |

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | ☐       | 8,94  |
| ASML Holding NV                             | ☐       | 5,12  |
| Shopify Inc Registered Shs...               | ☐       | 5,06  |
| MercadoLibre Inc                            | ☐       | 4,94  |
| Microsoft Corp                              | ☐       | 4,79  |
| Deere & Co                                  | ⚙️      | 3,97  |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc                 | ✚       | 3,84  |
| Autodesk Inc                                | ☐       | 3,75  |
| HDFC Bank Ltd                               | ⌚       | 3,51  |
| Grab Holdings Ltd Class A                   | ☐       | 3,39  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 47,32 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 37    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Ciclico                     | 24,62 |
|-----------------------------|-------|
| Materie Prime               | 3,32  |
| Beni di Consumo Ciclici     | 9,87  |
| Finanza                     | 11,43 |
| Immobiliare                 | -     |
| Sensibile                   | 56,75 |
| Telecomunicazioni           | 3,01  |
| Energia                     | -     |
| Beni Industriali            | 15,57 |
| Tecnologia                  | 38,17 |
| Difensivo                   | 18,63 |
| Beni Difensivi              | 1,90  |
| Salute                      | 16,73 |
| Servizi di Pubblica Utilità | -     |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo   | America                       | 56,84 |
|---------|-------------------------------|-------|
| America | Stati Uniti                   | 43,49 |
| America | Canada                        | 5,11  |
| America | America Latina e Centrale     | 8,24  |
| Europa  | Regno Unito                   | 20,06 |
| Europa  | Europa Occidentale - Euro     | 9,50  |
| Europa  | Europa Occidentale - Non Euro | 5,35  |
| Europa  | Europa dell'Est               | 0,00  |
| Europa  | Africa                        | 0,00  |
| Europa  | Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia    | Giappone                      | 23,10 |
| Asia    | Australasia                   | 0,00  |
| Asia    | Asia - Paesi Sviluppati       | 11,83 |
| Asia    | Asia - Emergenti              | 11,27 |

### Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |       |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 38,75 AUD    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
|                      |  | (13/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Telefono             | -  | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 0,08% |
| Web                  | -  | Valuta del Fondo        | AUD          | Spese correnti               | 0,08% |
| Data di Partenza     | 23/11/2018   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Nome del Gestore     | -  | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| Data Inizio Gestione | 08/05/2018   | ISIN                    | IE00BG47J676 |                              |       |
| NAV (13/02/2026)     | AUD 26,82  |                         |              |                              |       |

## Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund Class C AUD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

1.118,34 USD

(31/12/2025)