Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund Class C AUD Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

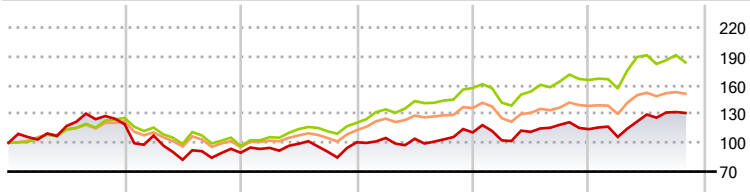
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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	2026-10
Fondo	19,34	-24,90	12,15	10,21	3,09	14,79
Benchmark e Indici	25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	11,04
Categoria	22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	9,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,26	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	17,45
3Y R-Squared	72,41	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,23	-4,24	-1,32
6-Mesi	11,77	-0,68	5,48
1-Anno	13,47	10,36	8,03
3-Anni Ann.ti	13,50	16,70	12,29
5-Anni Ann.ti	0,72	7,60	3,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

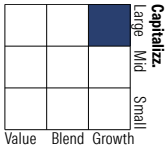
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,14	22,04	2,02	-
2025	-7,44	8,66	6,56	-3,80
2024	4,45	-0,72	-0,67	7,00
2023	5,67	4,53	-8,39	10,83
2022	-9,92	-23,44	2,56	6,17

Portafoglio 30/09/2026



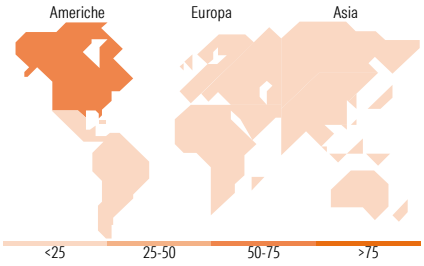
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,68
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,89
Large	23,54
Medium	29,43
Small	11,12
Micro	2,01

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	82.418,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		8,53
Illumina Inc		5,72
Microsoft Corp		5,11
ASML Holding NV		4,55
KLA Corp		3,49
Ecolab Inc		3,46
Deere & Co		3,45
ARM Holdings PLC ADR		3,22
Veeva Systems Inc Class A		3,07
Remitly Global Inc		3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**17,84**
Materie Prime	3,48
Beni di Consumo Ciclici	7,73
Finanza	6,63
Immobiliare	-
Sensibile	**58,40**
Telecomunicazioni	2,73
Energia	-
Beni Industriali	17,11
Tecnologia	38,56
Difensivo	**23,76**
Beni Difensivi	-
Salute	23,76
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,79**
Stati Uniti	56,33
Canada	1,95
America Latina e Centrale	4,50
Europa	**16,45**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,10
Europa Occidentale - Non Euro	7,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**20,75**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,33
Asia - Emergente	8,43

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	23/11/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2026
NAV (13/11/2026)	AUD 30,51
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	44,08 AUD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BG47J676
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,09%
Spese correnti	0,08%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 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.

MORNINGSTAR

Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund Class C AUD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	1.065,91 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 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 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.

MORNINGSTAR