

Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund Class B 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™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

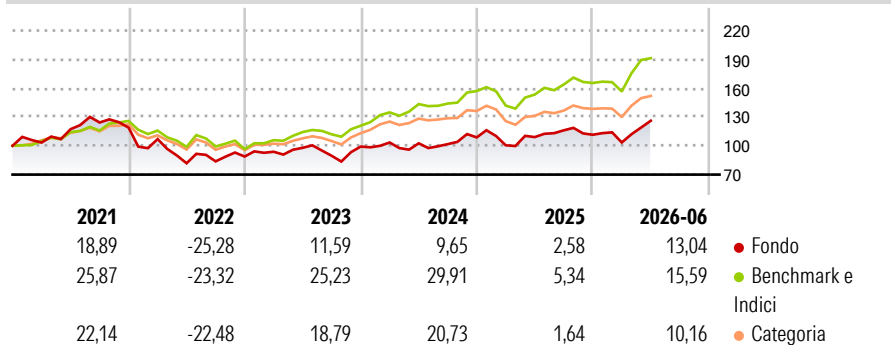
The investment objectives of the Fund are to produce capital growth over the long term and to contribute towards a more sustainable and inclusive world by investing primarily in the equities of companies whose products and/or services make a positive social and/or environmental impact. The Fund may also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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,89	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	18,63
3Y R-Squared	76,78	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,88	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

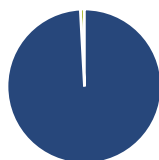
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	18,77	17,75	15,06
6-Mesi	12,97	12,84	8,93
1-Anno	16,92	22,87	15,65
3-Anni Ann.ti	8,86	17,89	11,45
5-Anni Ann.ti	1,54	10,21	5,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,25	21,88	-	-
2025	-7,56	8,52	6,42	-3,92
2024	4,32	-0,84	-0,80	6,87
2023	5,54	4,40	-8,51	10,69
2022	-10,03	-23,54	2,44	6,04

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,14
0,00
0,86
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	38,10		
Large	26,37		
Medium	20,80		
Small	11,72		
Micro	3,01		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	79.133,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	8,57
ARM Holdings PLC ADR	📱	5,70
ASML Holding NV	📱	5,69
Microsoft Corp	📱	4,33
Remitly Global Inc	📱	4,00
Deere & Co	🚗	3,63
Illumina Inc	🔬	3,31
New York Times Co Class A	📰	3,11
Ecolab Inc	🏭	3,11
KLA Corp	📱	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	16,30
Materie Prime	3,13
Beni di Consumo Ciclici	5,98
Finanza	7,18
Immobiliare	-
Sensibile	63,96
Telecomunicazioni	3,13
Energia	-
Beni Industriali	19,17
Tecnologia	41,65
Difensivo	19,75
Beni Difensivi	1,35
Salute	18,40
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	57,86
Stati Uniti	51,88
Canada	1,52
America Latina e Centrale	4,45
Europa	20,12
Regno Unito	2,86
Europa Occidentale - Euro	10,32
Europa Occidentale - Non Euro	6,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,54
Asia - Emergente	9,48

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	29,80 AUD	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 AUD
		(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,59%
Telefono	-	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	0,58%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	23/11/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BD3TXF01		
Data Inizio Gestione	08/05/2018				
NAV (02/07/2026)	AUD 29,55				

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 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 Positive Change Fund Class B AUD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.086,99 USD

(31/05/2026)