

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

Categoria Morningstar™
ACC Internazionali Large Cap Growth
 Exposure NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Growth Target Market
 Exposure NR USD

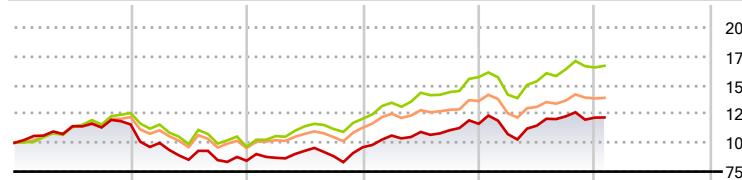
Benchmark Dichiarato
 MSCI ACWI EU Paris Aligned Req NR EUR

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 also aims to have a Carbon Footprint that is lower than that of the MSCI ACWI EU Paris Aligned Requirements Index.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

15,94	-27,19	13,85	21,17	4,62	0,12
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

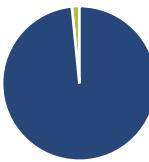
3Y Alpha	-7,66	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	14,80
3Y R-Squared	84,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,26	-0,10	-1,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,83	3,29	1,36	2025	-7,66	6,80	7,05	-0,89
1-Anno	-6,47	0,92	-4,65	2024	10,55	2,96	1,37	5,02
3-Anni Ann.ti	8,34	16,24	8,87	2023	3,02	6,93	-4,99	8,79
5-Anni Ann.ti	0,63	8,78	4,42	2022	-13,89	-14,60	-0,32	-0,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

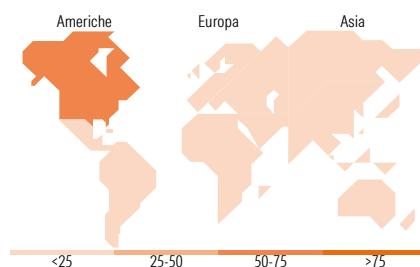


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,42
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,58
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,94
Large	21,87
Medium	27,10
Small	9,09
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	121.068,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	5,42
Microsoft Corp	Software	4,60
Taiwan Semiconductor...	GPU	4,38
Amazon.com Inc	E-commerce	3,76
Alphabet Inc Class C	Software	3,52
Prosus NV Ordinary Shares -...	Software	3,51
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,04
Mastercard Inc Class A	Financial Services	2,18
AppLovin Corp Ordinary...	Software	2,15
Service Corp International	Software	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,62
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		85
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	37,12
■ Materie Prime	3,65
■ Beni di Consumo Ciclici	20,27
■ Finanza	10,91
■ Immobiliare	2,28
■ Sensibile	51,58
■ Telecomunicazioni	12,87
■ Energia	-
■ Beni Industriali	9,12
■ Tecnologia	29,59
■ Difensivo	11,30
■ Beni Difensivi	1,18
■ Salute	10,12
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo	
America	73,86
Stati Uniti	68,14
Canada	2,75
America Latina e Centrale	2,97
Europa	12,86
Regno Unito	1,70
Europa Occidentale - Euro	8,64
Europa Occidentale - Non Euro	2,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,28
Giappone	3,97
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,58
Asia - Emergenti	2,73

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
		(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,67%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,66%
Data di Partenza	10/01/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/09/2011	ISIN	IE00BHNZM592		
NAV (13/02/2026)	EUR 19,19				

© 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 produttori; (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 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

Acc⁽¹⁾

422,96 EUR