

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

Categoria Morningstar™
Acc Internazionali Large Cap Growth

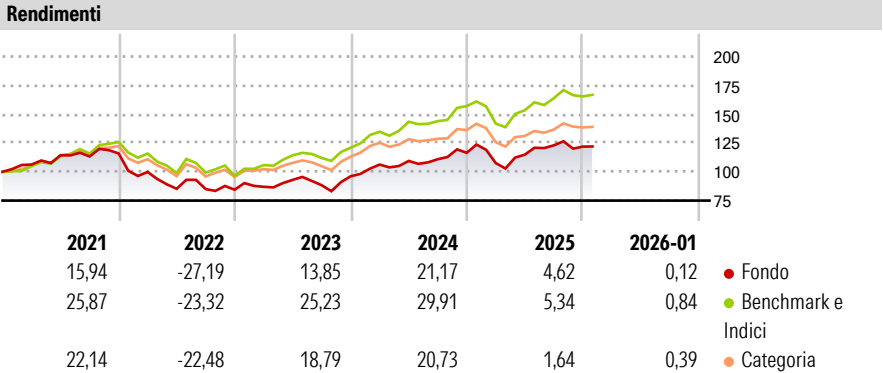
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Growth Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

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.

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)			



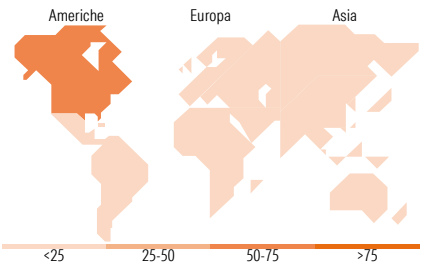
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,26	-0,10	-1,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,83	3,29	1,36	2025	-7,66	6,80	7,05	-0,89
1-Anno	-6,47	0,92	-4,65	2024	10,55	2,96	1,37	5,02
3-Anni Ann.ti	8,34	16,24	8,87	2023	3,02	6,93	-4,99	8,79
5-Anni Ann.ti	0,63	8,78	4,42	2022	-13,89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

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
		Capitalizz. Mid	Giant	41,94
			Large	21,87
			Medium	27,10
			Small	9,09
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	121.068,93



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

Ripartizione Geografica %		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 - Emergente		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	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,67%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,66%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	10/01/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BHNZM592		
Data Inizio Gestione	28/09/2011				
NAV (13/02/2026)	EUR 19,19				

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

Patrimonio Netto (Mln)

422,96 EUR

Acc