

Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund Class C JPY 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

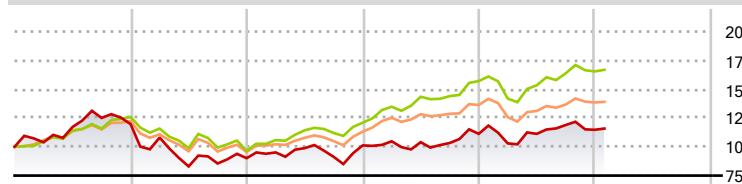
Morningstar Rating™

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

19,66	-24,69	12,30	9,90	3,16	0,94
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	-11,92	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	16,77
3Y R-Squared	74,15	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,31	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-3,42
6-Mesi	-2,30
1-Anno	-3,93
3-Anni Ann.ti	5,45
5-Anni Ann.ti	-0,60
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-7,45	8,06	6,90	-3,50
2024	3,55	-0,77	-0,67	7,67
2023	5,55	3,88	-7,65	10,90
2022	-9,69	-23,25	3,07	5,42

Q1

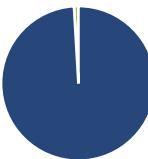
Q2

Q3

Q4

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni 99,08%
- Obbligazioni 0,00%
- Liquidità 0,92%
- Altro 0,00%

Netta



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	43,79
Europa	22,94
Asia	19,99
America Latina e Centrale	6,64
Medio Oriente	6,65

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-7,45	8,06	6,90	-3,50
2024	3,55	-0,77	-0,67	7,67
2023	5,55	3,88	-7,65	10,90
2022	-9,69	-23,25	3,07	5,42

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	8,94
ASML Holding NV	IC	5,12
Shopify Inc Registered Shs...	IC	5,06
MercadoLibre Inc	IC	4,94
Microsoft Corp	IC	4,79
Deere & Co	Industria	3,97
Alnylam Pharmaceuticals Inc	Pharmaceuticals	3,84
Autodesk Inc	Software	3,75
HDFC Bank Ltd	Bank	3,51
Grab Holdings Ltd Class A	Software	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	-

Fondo

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	56,84
Stati Uniti	43,49
Canada	5,11
America Latina e Centrale	8,24
Europa	20,06
Regno Unito	5,21
Europa Occidentale - Euro	9,50
Europa Occidentale - Non Euro	5,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,83
Asia - Emergenti	11,27

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	109.806,87 JPY	Investimento Min. Ingresso
		(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti
Data di Partenza	18/06/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	08/05/2018	ISIN	IE00BJK3VZ31	-
NAV (13/02/2026)	JPY 3.448,68			

Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund Class C JPY Acc

Patrimonio Netto (Mln)

1.118,34 USD

(31/12/2025)