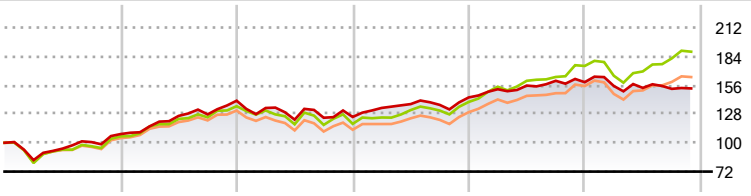
Baillie Gifford Worldwide Global Durable Growth Fund Class B USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to obtain a yield higher than that generally available from investment in global equity securities while, over the longer term, achieving growth in both capital and income. The Fund will principally invest in global equities and may also invest in other transferable securities, money market instruments, cash and cash equivalents.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
8,47	29,89	-11,22	15,17	10,26	-3,80	● Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	● Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,18	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	8,79
3Y R-Squared	73,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,00	10Y Risk	-

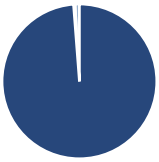
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,07	3,74	2,98
6-Mesi	-2,25	10,72	7,95
1-Anno	-6,66	4,59	2,34
3-Anni Ann.ti	6,32	15,94	12,65
5-Anni Ann.ti	7,20	12,04	9,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

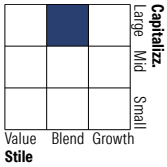
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,29	-1,21	-0,60	-
2024	5,54	2,33	3,00	-0,87
2023	7,02	2,79	-0,57	5,29
2022	-5,03	-8,45	1,49	0,62
2021	6,90	8,77	1,17	10,42

Portafoglio 31/10/2025

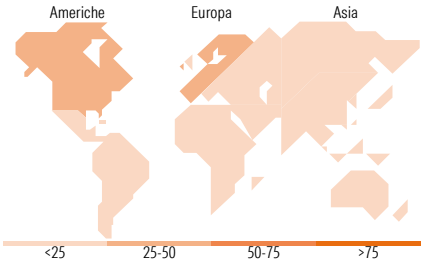


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,78
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,31
● Altro	0,91

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,80
Large	43,67
Medium	16,23
Small	4,31
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	91.812,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		4,40
Microsoft Corp		4,35
Apple Inc		4,00
Procter & Gamble Co		3,14
Partners Group Holding AG		2,84
CME Group Inc Class A		2,83
Atlas Copco AB Class A		2,77
Coca-Cola Co		2,67
Deutsche Boerse AG		2,66
Schneider Electric SE		2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,03**
Materie Prime	0,81
Beni di Consumo Ciclici	10,78
Finanza	20,44
Immobiliare	-
Sensibile	**46,57**
Telecomunicazioni	3,50
Energia	-
Beni Industriali	16,93
Tecnologia	26,14
Difensivo	**21,40**
Beni Difensivi	14,73
Salute	6,67
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**44,94**
Stati Uniti	43,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,86
Europa	**37,61**
Regno Unito	5,66
Europa Occidentale - Euro	15,98
Europa Occidentale - Non Euro	14,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,07
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,45**
Giappone	1,98
Australasia	1,77
Asia - Paesi Sviluppati	7,59
Asia - Emergente	6,11

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	17/07/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/07/2019
NAV (17/12/2025)	USD 17,10
Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	1,15 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF6NPR96
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 Global Durable Growth Fund Class B USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	14,32 USD

© 2025 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.