

Baillie Gifford Worldwide Global Durable Growth Fund Class B EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

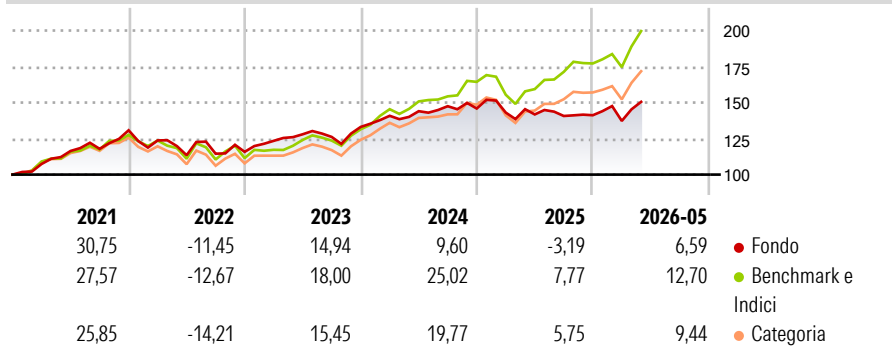
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to produce attractive total returns over the long term by investing primarily in global equities. The Fund may also invest in other transferable securities, money market instruments, cash and cash equivalents.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,43	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,36
3Y R-Squared	81,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

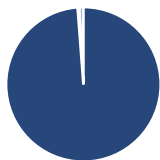
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,14	15,69	14,60
6-Mesi	5,12	14,03	10,20
1-Anno	4,70	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	5,06	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	4,98	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,79	-	-	-
2025	-1,91	-0,91	-0,75	0,36
2024	5,80	2,28	2,41	-1,10
2023	6,60	3,70	-1,42	5,48
2022	-5,38	-8,30	0,92	1,12

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,31
Altro	0,89

Style Box Azionaria

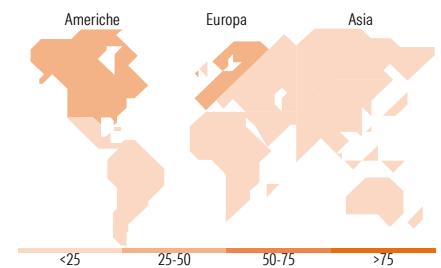


Mkt Cap %

Fondo	38,79
Giant	39,71
Large	18,44
Medium	3,06
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	126,973,03
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	5,73
Apple Inc	📱	4,35
Microsoft Corp	📱	3,22
Alphabet Inc Class A	📱	3,17
Analog Devices Inc	📱	3,03
Atlas Copco AB Class A	⚙️	2,92
Coca-Cola Co	🍷	2,84
Procter & Gamble Co	🍷	2,76
CME Group Inc Class A	🏠	2,72
Cisco Systems Inc	📱	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,24
Materie Prime	1,30
Beni di Consumo Ciclici	10,07
Finanza	16,88
Immobiliare	-
Sensibile	51,70
Telecomunicazioni	6,66
Energia	0,88
Beni Industriali	14,64
Tecnologia	29,52
Difensivo	20,06
Beni Difensivi	13,81
Salute	6,25
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,22
Stati Uniti	46,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,55
Europa	32,28
Regno Unito	4,37
Europa Occidentale - Euro	13,10
Europa Occidentale - Non Euro	13,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,07
Medio Oriente	0,00
Asia	19,50
Giappone	1,86
Australasia	1,42
Asia - Paesi Sviluppati	10,16
Asia - Emergente	6,05

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
		(30/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,65%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,66%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	17/07/2019	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BK8PGD16		
Data Inizio Gestione	17/07/2019				
NAV (30/06/2026)	EUR 14,99				

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 Global Durable Growth Fund Class B EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln)

10,44 USD

(31/05/2026)

[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.

