

Baillie Gifford Worldwide Global Durable Growth Fund Class B USD 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

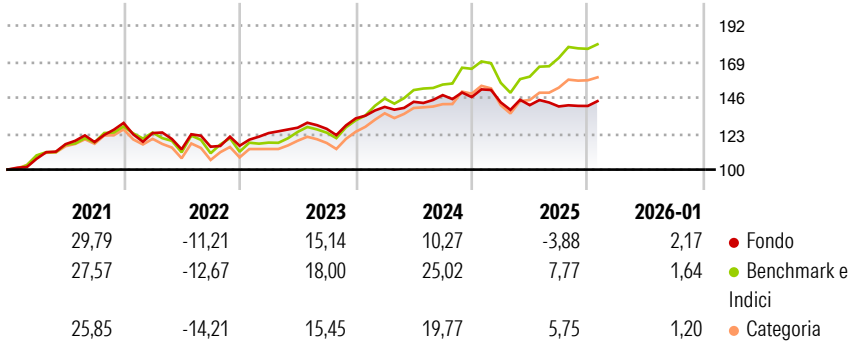
Morningstar Rating™

★★

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	-5,57	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,11
3Y R-Squared	72,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,44	2,79	2,26
6-Mesi	1,13	8,76	6,31
1-Anno	-4,61	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	5,14	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	6,07	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

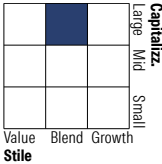
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,30	-1,24	-0,60	0,22
2024	5,54	2,33	2,98	-0,85
2023	7,00	2,80	-0,57	5,28
2022	-4,98	-8,42	1,46	0,56

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

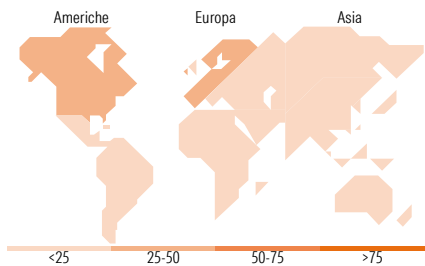


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	36,84
Large	43,07
Medium	16,26
Small	3,84
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	98.350,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		4,28
Microsoft Corp		3,88
Apple Inc		3,80
Procter & Gamble Co		2,97
Atlas Copco AB Class A		2,94
CME Group Inc Class A		2,89
Roche Holding AG		2,74
Coca-Cola Co		2,70
Analog Devices Inc		2,52
Partners Group Holding AG		2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,73
Materie Prime	1,14
Beni di Consumo Ciclici	10,49
Finanza	19,09
Immobiliare	-
Sensibile	46,70
Telecomunicazioni	4,22
Energia	-
Beni Industriali	15,19
Tecnologia	27,28
Difensivo	22,58
Beni Difensivi	14,67
Salute	7,91
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,06
Stati Uniti	45,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,99
Europa	35,50
Regno Unito	4,85
Europa Occidentale - Euro	14,37
Europa Occidentale - Non Euro	15,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,20
Medio Oriente	0,00
Asia	17,44
Giappone	1,95
Australasia	1,55
Asia - Paesi Sviluppati	8,09
Asia - Emergente	5,86

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,99 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
		(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,65%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,66%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	17/07/2019	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BK8PGF30		
Data Inizio Gestione	17/07/2019				
NAV (16/02/2026)	USD 15,56				

Baillie Gifford Worldwide Global Durable Growth Fund Class B USD Inc

Patrimonio Netto (Mln)	13,84 USD
(31/12/2025)	