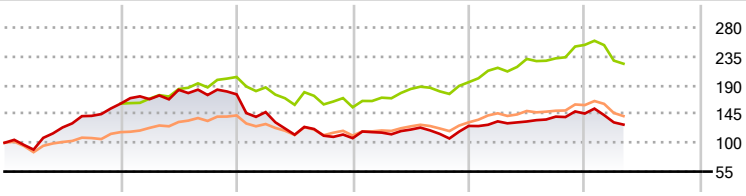
Baillie Gifford Worldwide Sustainable Growth Fund Class B GBP Acc

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide returns comprising capital growth over the long term by investing primarily in global equities which are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide and which have the potential to deliver sustainable growth. The Fund excludes companies from certain industries and companies which are inconsistent with the United Nations Global Compact Principles for Business. The Fund may also invest in other transferable securities, money market instruments, cash and cash equivalents.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
61,08	9,05	-38,97	17,81	15,32	-11,86	Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	-11,65	Benchmark e Indici
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	-10,79	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,86	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	17,97
3Y R-Squared	79,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,02	10Y Risk	-

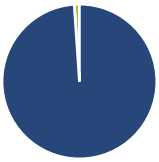
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-14,80	-11,45	-12,43
6-Mesi	-7,31	-2,34	-4,12
1-Anno	1,26	7,82	2,55
3-Anni Ann.ti	-0,33	9,25	5,26
5-Anni Ann.ti	4,94	12,39	9,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

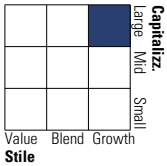
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,45	-	-	-
2024	5,67	-0,16	5,68	3,44
2023	8,09	4,06	-5,56	10,91
2022	-15,79	-23,90	-1,36	-3,45
2021	4,39	8,67	-4,43	0,58

Portafoglio 28/02/2025

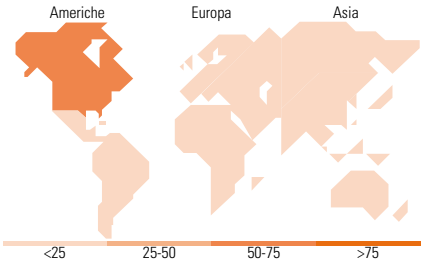


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,08
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,90
Large	21,74
Medium	29,99
Small	10,11
Micro	1,26
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	58.479,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,52
Alphabet Inc Class A		4,11
Taiwan Semiconductor...		4,06
MercadoLibre Inc		3,96
Mastercard Inc Class A		3,17
DSV AS		3,00
Recruit Holdings Co Ltd		2,83
Texas Instruments Inc		2,74
Shopify Inc Registered Shs...		2,69
Spotify Technology SA		2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,93**
Materie Prime	1,30
Beni di Consumo Ciclici	9,77
Finanza	10,85
Immobiliare	1,01
Sensibile	**59,33**
Telecomunicazioni	12,75
Energia	-
Beni Industriali	22,59
Tecnologia	23,99
Difensivo	**17,73**
Beni Difensivi	1,74
Salute	15,99
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,61**
Stati Uniti	53,30
Canada	2,72
America Latina e Centrale	4,59
Europa	**24,76**
Regno Unito	7,64
Europa Occidentale - Euro	8,70
Europa Occidentale - Non Euro	8,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**14,63**
Giappone	6,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,49
Asia - Emergente	3,04

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	20/08/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023
NAV (02/05/2025)	GBP 13,27
Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	46,16 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJ9MMW50
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,65%
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.

Baillie Gifford Worldwide Sustainable Growth Fund Class B GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	71,60 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.