

Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR EUR

Benchmark Dichiarato

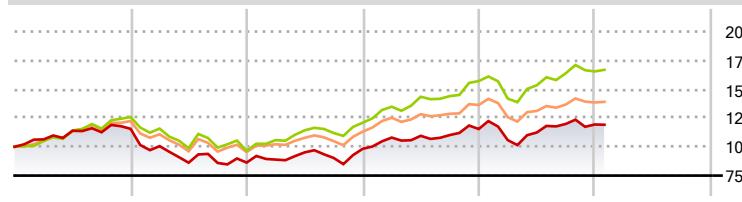
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective is to provide returns comprising capital growth and dividend income over the long term by investing primarily in global equities which are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. The Fund may also invest in other transferable securities, money market instruments, cash and cash equivalents.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
15,57	-25,34	13,86	17,48	3,41	-0,21
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,84	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,53
3Y R-Squared	83,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

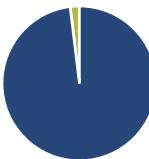
3-Mesi	-6,06
6-Mesi	-2,60
1-Anno	-6,84
3-Anni Ann.ti	7,08
5-Anni Ann.ti	0,29
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
-6,06	-0,10	-1,49
-2,60	3,29	0,98
-6,84	0,92	-5,12
7,08	16,24	9,16
0,29	8,78	4,43
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,34	6,20	6,63	-0,38
2024	9,94	1,40	0,60	4,75
2023	3,01	7,06	-5,12	8,81
2022	-13,01	-14,25	-0,26	0,35

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



Mkt Cap %

Giant	42,39
Large	22,04
Medium	26,84
Small	8,73
Micro	0,00

Fondo

Americhe	42,39
Europa	22,04
Asia	26,84
<25	8,73
25-50	0,00
50-75	-
>75	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,43
Taiwan Semiconductor	IT	4,47
Microsoft Corp	IT	4,10
Amazon.com Inc	IT	3,55
Prosus NV Ordinary Shares	IT	3,47
Alphabet Inc Class C	IT	3,43
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,02
Mastercard Inc Class A	IT	2,15
Martin Marietta Materials Inc	IT	2,11
AppLovin Corp Ordinary...	IT	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,72
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		88
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	37,37
Materie Prime	5,19
Beni di Consumo Ciclici	19,36
Finanza	10,60
Immobiliare	2,22
Sensibile	51,27
Telecomunicazioni	12,36
Energia	1,52
Beni Industriali	9,04
Tecnologia	28,34
Difensivo	11,36
Beni Difensivi	1,70
Salute	9,66
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo

America	72,60
Stati Uniti	66,62
Canada	2,73
America Latina e Centrale	3,25
Europa	13,25
Regno Unito	1,71
Europa Occidentale - Euro	9,07
Europa Occidentale - Non Euro	2,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,15
Giappone	3,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,48
Asia - Emergenti	3,79

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,58%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,57%
Data di Partenza	30/09/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/05/2013	ISIN	IE00BK5TWB66		
NAV (13/02/2026)	EUR 15,52				

© 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 produttori; (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 Alpha Fund Class A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

751,97 EUR

(31/12/2025)