

Baillie Gifford Worldwide Sustainable Growth Fund Class A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

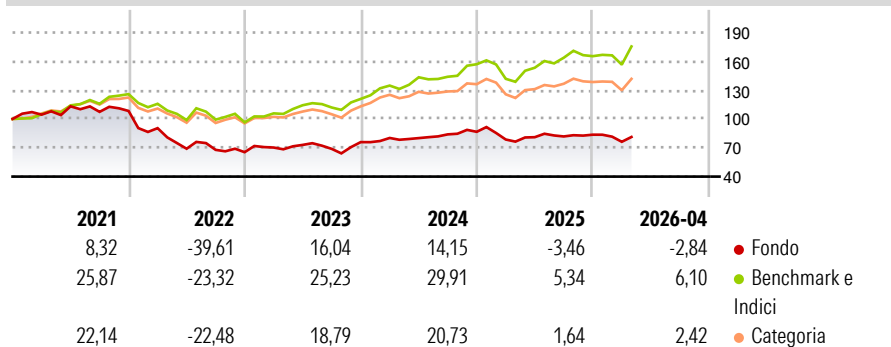
The investment objective of the Fund is to provide returns comprising capital growth over the long term by investing primarily in global equities which are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide covering a broad range of sustainability topics but whose products or services are creating value for society by addressing significant global challenges. The Fund may also invest in other transferable securities, money market instruments, cash and cash equivalents.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -9,88 | 3Y Sharpe Ratio | 0,26 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 14,63 |
| 3Y R-Squared | 72,24 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,46 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 8,88 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

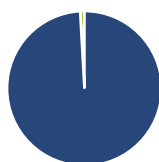
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,51 | 9,98 | 5,39 |
| 6-Mesi | 4,32 | 12,27 | 6,21 |
| 1-Anno | 3,11 | 19,34 | 9,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,44 | 18,40 | 10,89 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,28 | 11,87 | 6,08 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -8,86 | - | - | - |
| 2025 | -9,29 | 3,11 | 0,94 | 2,26 |
| 2024 | 5,69 | -0,21 | 4,88 | 3,18 |
| 2023 | 7,41 | 3,89 | -5,63 | 10,20 |
| 2022 | -16,50 | -23,71 | -1,67 | -3,60 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,12
0,00
0,88
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 35,30 |
| Large | 22,35 |
| Medium | 28,25 |
| Small | 12,19 |
| Micro | 1,91 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 63.576,3 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 📄 | 5,95 |
| Alphabet Inc Class A | 📄 | 5,69 |
| Microsoft Corp | 📄 | 5,00 |
| Illumina Inc | 📄 | 3,63 |
| New York Times Co Class A | 📄 | 3,05 |
| Intuit Inc | 📄 | 3,00 |
| MercadoLibre Inc | 📄 | 2,85 |
| Mastercard Inc Class A | 📄 | 2,83 |
| Edwards Lifesciences Corp | 📄 | 2,77 |
| Prudential PLC | 📄 | 2,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 54 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 20,08 |
| Materie Prime | 1,75 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,72 |
| Finanza | 11,80 |
| Immobiliare | 0,82 |
| Sensibile | 60,08 |
| Telecomunicazioni | 14,07 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 18,90 |
| Tecnologia | 27,11 |
| Difensivo | 19,84 |
| Beni Difensivi | 1,97 |
| Salute | 17,87 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 60,93 |
| Stati Uniti | 52,70 |
| Canada | 3,79 |
| America Latina e Centrale | 4,44 |
| Europa | 21,11 |
| Regno Unito | 5,33 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,64 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,13 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 17,96 |
| Giappone | 4,45 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 10,78 |
| Asia - Emergente | 2,73 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,15 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| | | (18/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,65% |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,65% |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 30/09/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | - | ISIN | IE00BK5TW834 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2023 | | | | |
| NAV (19/05/2026) | EUR 14,63 | | | | |

Baillie Gifford Worldwide Sustainable Growth Fund Class A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

56,42 USD

(31/03/2026)