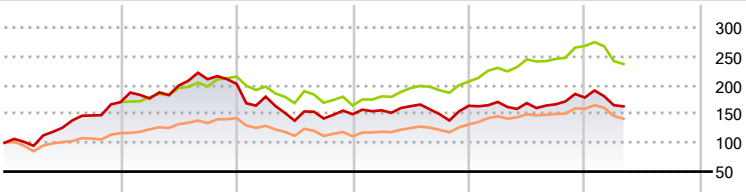
Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund Class A EUR Acc

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 objectives of the Fund are to produce capital growth over the long term and to contribute towards a more sustainable and inclusive world by investing primarily in the equities of companies whose products and/or services make a positive social and/or environmental impact. The Fund may also invest in other transferable securities, money market instruments, cash and cash equivalents.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
70,64	18,54	-26,09	9,86	8,67	-8,52	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	-8,24	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	19,30
3Y R-Squared	78,40	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,89	10Y Risk	-

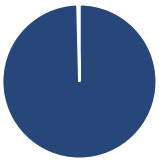
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-12,85	-11,45	-12,43
6-Mesi	-1,51	-2,34	-4,12
1-Anno	4,45	7,82	2,55
3-Anni Ann.ti	0,46	9,25	5,26
5-Anni Ann.ti	8,94	12,39	9,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

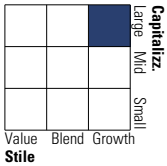
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,42	-	-	-
2024	4,02	-1,15	-1,24	7,00
2023	4,58	4,61	-8,61	9,87
2022	-11,01	-23,13	2,78	5,13
2021	3,68	12,64	5,50	-3,79

Portafoglio 28/02/2025



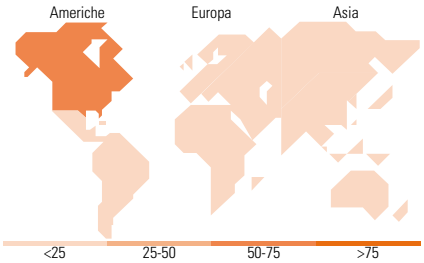
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,39
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,64
Large	20,24
Medium	26,54
Small	7,66
Micro	1,92

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	59.720,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		7,59
MercadoLibre Inc		7,31
ASML Holding NV		5,05
Shopify Inc Registered Shs...		4,58
Ecolab Inc		4,29
Duolingo Inc		4,25
HDFC Bank Ltd		4,06
Microsoft Corp		4,02
Alnylam Pharmaceuticals Inc		3,99
Autodesk Inc		3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,78**
Materie Prime	7,47
Beni di Consumo Ciclici	11,78
Finanza	9,53
Immobiliare	-
Sensibile	**53,69**
Telecomunicazioni	2,13
Energia	-
Beni Industriali	12,82
Tecnologia	38,75
Difensivo	**17,53**
Beni Difensivi	1,14
Salute	16,39
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,01**
Stati Uniti	47,17
Canada	5,13
America Latina e Centrale	9,72
Europa	**15,22**
Regno Unito	0,95
Europa Occidentale - Euro	8,97
Europa Occidentale - Non Euro	5,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**22,77**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,78
Asia - Emergente	11,99

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/09/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/05/2018
NAV (02/05/2025)	EUR 19,00
Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	7,79 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BK5TW941
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,58%
Spese correnti	1,58%
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 Positive Change Fund Class A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	1.228,03 USD
(28/02/2025)	

© 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.