

Baillie Gifford Worldwide Positive Change 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 USD

Benchmark Dichiarato

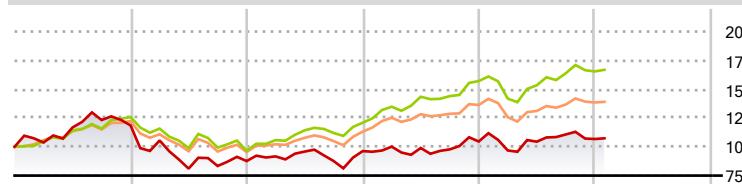
Morningstar Rating™

★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|-------|--------|-------|-------|------|------|
| 18,54 | -26,09 | 9,86 | 8,67 | 2,06 | 0,58 |
| 25,87 | -23,32 | 25,23 | 29,91 | 5,34 | 0,84 |
| 22,14 | -22,48 | 18,79 | 20,73 | 1,64 | 0,39 |

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -13,78 | 3Y Sharpe Ratio | 0,20 |
| 3Y Beta | 1,21 | 3Y Std Dev | 16,83 |
| 3Y R-Squared | 75,66 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -1,39 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 9,21 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -4,08 |
| 6-Mesi | -3,33 |
| 1-Anno | -5,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,59 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,15 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

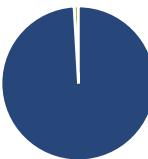
Bmkm Cat

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -7,42 | 7,86 | 5,98 | -3,56 |
| 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 |

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,08 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,92 |
| ● Altro | 0,00 |



Mkt Cap %

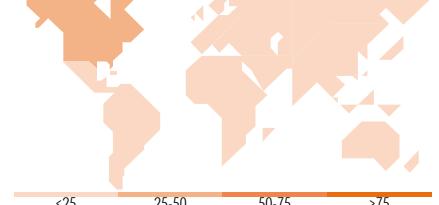
| | |
|--------|-------|
| Giant | 43,79 |
| Large | 22,94 |
| Medium | 19,99 |
| Small | 6,64 |
| Micro | 6,65 |

Fondo

| | |
|----------|----------|
| Americhe | 77.198,3 |
| Europa | 0 |
| Asia | 0 |
| | 0 |

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|--------------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | chip | 8,94 |
| ASML Holding NV | chip | 5,12 |
| Shopify Inc Registered Shs... | chip | 5,06 |
| MercadoLibre Inc | chip | 4,94 |
| Microsoft Corp | chip | 4,79 |
| Deere & Co | agricoltura | 3,97 |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | farmaceutico | 3,84 |
| Autodesk Inc | software | 3,75 |
| HDFC Bank Ltd | banca | 3,51 |
| Grab Holdings Ltd Class A | digital | 3,39 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,32 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 37 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-------------------------------|
| ● Ciclico |
| ● Materie Prime |
| ● Beni di Consumo Ciclici |
| ● Finanza |
| ● Immobiliare |
| ● Sensibile |
| ● Telecomunicazioni |
| ● Energia |
| ● Beni Industriali |
| ● Tecnologia |
| ● Difensivo |
| ● Beni Difensivi |
| ● Salute |
| ● Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 5,90 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,58% |
| Data di Partenza | 30/09/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,58% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 08/05/2018 | ISIN | IE00BK5TW941 | | |
| NAV (13/02/2026) | EUR 20,33 | | | | |

Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund Class A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

1.118,34 USD

(31/12/2025)