

Baillie Gifford Worldwide Positive Change 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

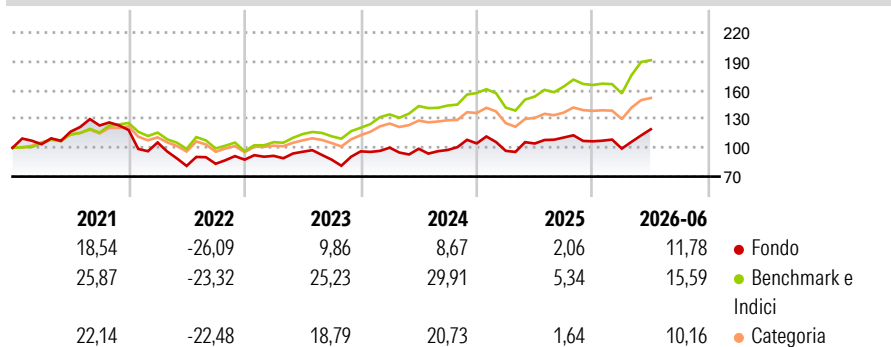
The investment objectives of the Fund are to produce capital growth over the long term and to contribute towards a more sustainable and inclusive world by investing primarily in the equities of companies whose products and/or services make a positive social and/or environmental impact. The Fund may also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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -10,32 | 3Y Sharpe Ratio | 0,33 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 18,24 |
| 3Y R-Squared | 73,64 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,12 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 10,10 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

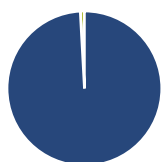
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 18,68 | 17,75 | 15,06 |
| 6-Mesi | 12,16 | 12,84 | 8,93 |
| 1-Anno | 15,66 | 22,87 | 15,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,69 | 17,89 | 11,45 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,56 | 10,21 | 5,29 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -7,16 | 20,39 | - | - |
| 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 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,14
0,00
0,86
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 38,10 | | |
| Large | 26,37 | | |
| Medium | 20,80 | | |
| Small | 11,72 | | |
| Micro | 3,01 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
| Fondo | 79.133,89 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 📱 | 8,57 |
| ARM Holdings PLC ADR | 📱 | 5,70 |
| ASML Holding NV | 📱 | 5,69 |
| Microsoft Corp | 📱 | 4,33 |
| Remitly Global Inc | 📱 | 4,00 |
| Deere & Co | 🚗 | 3,63 |
| Illumina Inc | 🔬 | 3,31 |
| New York Times Co Class A | 📰 | 3,11 |
| Ecolab Inc | 🏠 | 3,11 |
| KLA Corp | 📱 | 3,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,45 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 41 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-----------------------------|---------|
| Fondo | 16,30 |
| Materie Prime | 3,13 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,98 |
| Finanza | 7,18 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 63,96 |
| Telecomunicazioni | 3,13 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 19,17 |
| Tecnologia | 41,65 |
| Difensivo | 19,75 |
| Beni Difensivi | 1,35 |
| Salute | 18,40 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------------------------------|---------|
| Fondo | 57,86 |
| Stati Uniti | 51,88 |
| Canada | 1,52 |
| America Latina e Centrale | 4,45 |
| Europa | 20,12 |
| Regno Unito | 2,86 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,32 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,94 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 22,02 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 12,54 |
| Asia - Emergente | 9,48 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 5,92 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| | | (02/07/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,59% |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,58% |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 30/09/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | - | ISIN | IE00BK5TW941 | | |
| Data Inizio Gestione | 08/05/2018 | | | | |
| NAV (02/07/2026) | EUR 23,35 | | | | |

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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) 1.086,99 USD

(31/05/2026)