

Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund Class B CAD 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

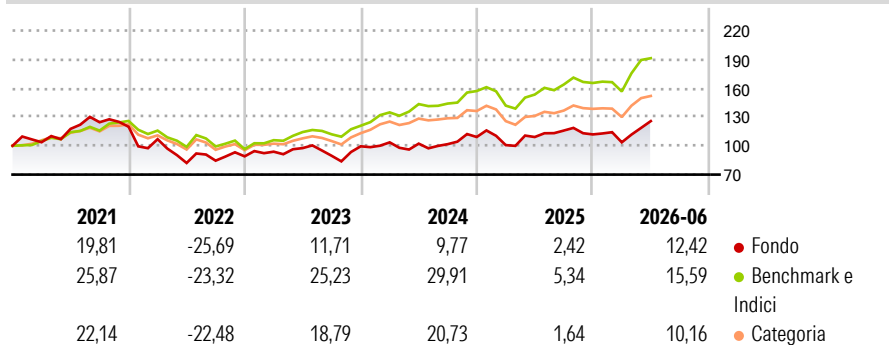
The investment objectives of the Fund are to produce capital growth over the long term and to contribute towards a more sustainable and inclusive world by investing primarily in the equities of companies whose products and/or services make a positive social and/or environmental impact. The Fund may also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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,60	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	18,37
3Y R-Squared	76,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,80	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

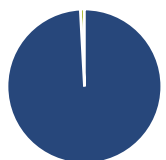
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	19,09	17,75	15,06
6-Mesi	12,88	12,84	8,93
1-Anno	16,45	22,87	15,65
3-Anni Ann.ti	8,89	17,89	11,45
5-Anni Ann.ti	1,47	10,21	5,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,37	21,36	-	-
2025	-7,76	8,37	6,14	-3,46
2024	4,11	-1,25	-0,54	7,35
2023	5,42	3,98	-8,24	11,06
2022	-10,80	-23,18	2,92	5,37

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	14,13 CAD	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 CAD
		(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,59%
Telefono	-	Valuta del Fondo	CAD	Spese correnti	0,58%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	30/10/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BKLVKQ76		
Data Inizio Gestione	08/05/2018				
NAV (02/07/2026)	CAD 26,96				

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 B CAD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.086,99 USD

(31/05/2026)

[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.

