

Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund Class A USD 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

MSCI ACWI NR USD

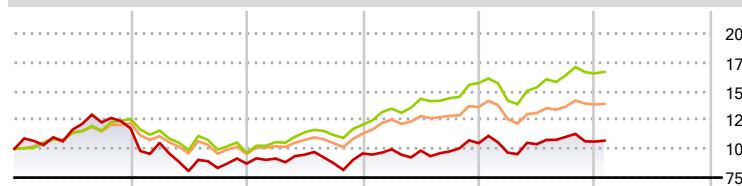
Morningstar Rating™



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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

17,66	-25,93	10,04	9,32	1,36	0,74
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,18	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	16,29
3Y R-Squared	76,44	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,63	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

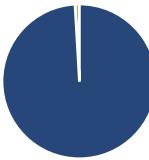
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,80	-0,10
6-Mesi	-3,20	3,29
1-Anno	-5,06	0,92
3-Anni Ann.ti	3,75	16,24
5-Anni Ann.ti	-2,12	8,78
10-Anni Ann.ti	-	4,43

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-7,79	7,52	6,14	-3,68
2024	3,77	-1,10	-0,68	7,25
2023	4,99	3,68	-7,82	9,66
2022	-10,65	-23,25	3,32	4,55

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,08
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,92
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



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



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	24,62
Materie Prime	3,32
Beni di Consumo Ciclici	9,87
Finanza	11,43
Immobiliare	-
Sensibile	56,75
Telecomunicazioni	3,01
Energia	-
Beni Industriali	15,57
Tecnologia	38,17
Difensivo	18,63
Beni Difensivi	1,90
Salute	16,73
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	56,84
Stati Uniti	43,49
Canada	5,11
America Latina e Centrale	8,24
Europa	20,06
Regno Unito	5,21
Europa Occidentale - Euro	9,50
Europa Occidentale - Non Euro	5,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,83
Asia - Emergenti	11,27

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	17,09 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,58%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,58%
Data di Partenza	13/12/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	08/05/2018	ISIN	IE00BK70ZP28		
NAV (13/02/2026)	USD 19,26				

Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund Class A USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

1.118,34 USD

(31/12/2025)