

Baillie Gifford Worldwide Responsible Global Alpha Paris-Aligned Fund Class B USD

Categoria Morningstar™
Inc Cri Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI EU Paris Aligned Req NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Exposure NR USD

Usato nel Report

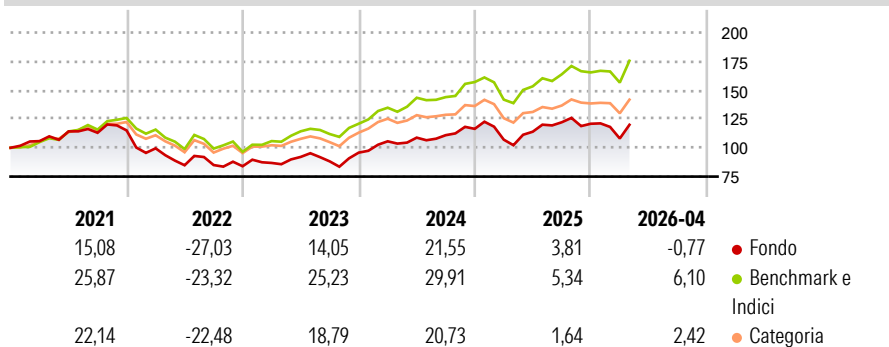
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective is to provide returns comprising capital growth and dividend income over the long term by investing primarily in global equities which are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. The Fund also aims to have a Carbon Footprint that is lower than that of the MSCI ACWI EU Paris Aligned Requirements Index.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,93	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	16,37
3Y R-Squared	90,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,73	10Y Risk	-

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	5,73	9,98	5,39
6-Mesi	3,59	12,27	6,21
1-Anno	7,83	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	10,89	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	3,60	11,87	6,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-10,59	-	-	-
2025	-8,04	6,45	7,17	-1,05
2024	10,28	3,01	1,94	4,96
2023	3,41	6,00	-4,18	8,59
2022	-13,54	-14,73	0,21	-1,22

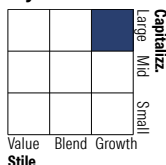
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

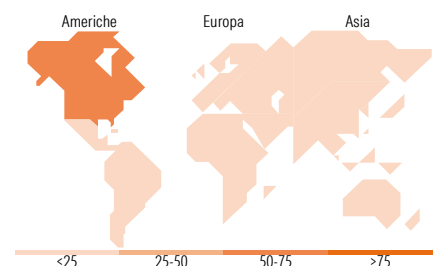
99,46
0,00
0,54
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	46,41
Large	16,78
Medium	28,26
Small	8,29
Micro	0,26

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	109.006,65


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,71
Taiwan Semiconductor...	📄	5,21
Alphabet Inc Class C	📄	3,59
Microsoft Corp	📄	3,51
Amazon.com Inc	📄	3,40
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,93
Tencent Holdings Ltd	📄	2,65
Royalty Pharma PLC Class A	📄	2,53
Service Corp International	📄	2,52
Samsung Electronics Co Ltd	📄	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,98
Materie Prime	4,42
Beni di Consumo Ciclici	14,85
Finanza	13,94
Immobiliare	1,77
Sensibile	51,16
Telecomunicazioni	13,49
Energia	-
Beni Industriali	9,64
Tecnologia	28,03
Difensivo	13,86
Beni Difensivi	1,90
Salute	11,97
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,34
Stati Uniti	61,34
Canada	2,65
America Latina e Centrale	5,35
Europa	10,04
Regno Unito	1,72
Europa Occidentale - Euro	4,57
Europa Occidentale - Non Euro	3,11
Europa dell'Est	0,64
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,62
Giappone	5,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,37
Asia - Emergente	6,05

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	12,96 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
		(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,67%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,67%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/05/2020	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BG0WJG66		
Data Inizio Gestione	01/05/2021				
NAV (18/05/2026)	USD 17,57				

Baillie Gifford Worldwide Responsible Global Alpha Paris-Aligned Fund Class B USD

Patrimonio Netto (Mln)

306,79 EUR

Inc
(31/05/26)
