

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

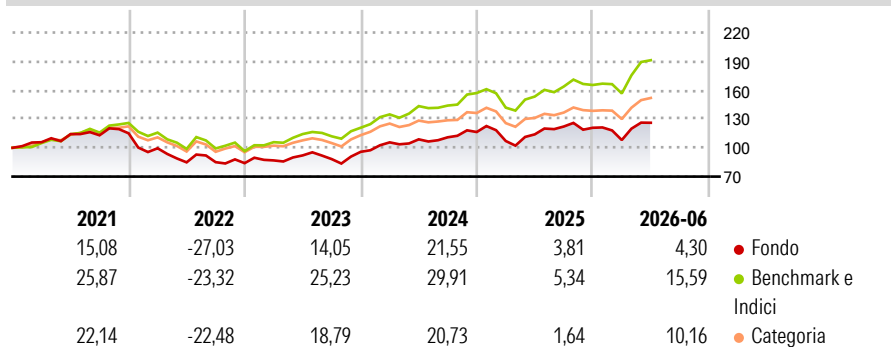
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-7,54	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	16,39
3Y R-Squared	89,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	-

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

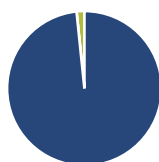
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,55	17,75	15,06
6-Mesi	5,35	12,84	8,93
1-Anno	12,00	22,87	15,65
3-Anni Ann.ti	11,40	17,89	11,45
5-Anni Ann.ti	2,34	10,21	5,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,59	16,65	-	-
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 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,37
0,00
1,63
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	43,97
Large	19,92
Medium	26,70
Small	9,41
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	136.110,66


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	5,97
NVIDIA Corp	📱	5,25
Alphabet Inc Class C	📱	4,09
Amazon.com Inc	📱	3,86
Microsoft Corp	📱	3,71
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,85
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,74
Royalty Pharma PLC Class A	🏥	2,61
Contemporary Amperex...	⚙️	2,19
Tencent Holdings Ltd	📱	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,68
Materie Prime	3,92
Beni di Consumo Ciclici	14,78
Finanza	12,64
Immobiliare	1,34
Sensibile	54,73
Telecomunicazioni	13,38
Energia	-
Beni Industriali	9,75
Tecnologia	31,60
Difensivo	12,59
Beni Difensivi	1,57
Salute	11,02
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,93
Stati Uniti	61,10
Canada	2,30
America Latina e Centrale	4,54
Europa	10,31
Regno Unito	1,60
Europa Occidentale - Euro	4,88
Europa Occidentale - Non Euro	3,32
Europa dell'Est	0,51
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,75
Giappone	5,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,34
Asia - Emergente	5,31

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	13,22 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
		(02/07/2026)		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 (02/07/2026)	USD 17,92				

[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 Responsible Global Alpha Paris-Aligned Fund Class B USD

Patrimonio Netto (Mln)

396,81 EUR

Inc
2026
