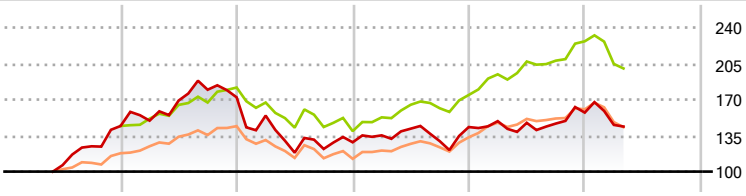
# Baillie Gifford Worldwide Positive Change Class B GBP Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Growth | Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR USD | ★ |

## 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 19,28 | -25,38 | 11,53 | 9,79 | -8,60 | Fondo |
| - | 25,87 | -23,32 | 25,23 | 29,91 | -11,65 | Benchmark e Indici |
| - | 22,14 | -22,48 | 18,79 | 20,73 | -10,79 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -7,33 | 3Y Sharpe Ratio | 0,00 |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 19,26 |
| 3Y R-Squared | 79,19 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,81 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 9,64 | 10Y Risk | - |

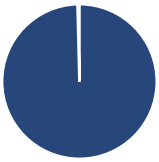
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -12,62 | -11,45 | -13,33 |
| 6-Mesi | -1,56 | -2,34 | -5,11 |
| 1-Anno | 5,55 | 7,82 | 1,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,38 | 9,25 | 4,46 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

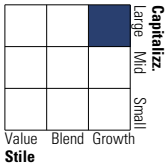
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -7,59 | - | - | - |
| 2024 | 4,00 | -1,10 | -0,49 | 7,27 |
| 2023 | 5,25 | 4,78 | -8,53 | 10,57 |
| 2022 | -10,31 | -23,33 | 3,07 | 5,29 |
| 2021 | 3,57 | 13,05 | 6,23 | -4,11 |

## Portafoglio 28/02/2025



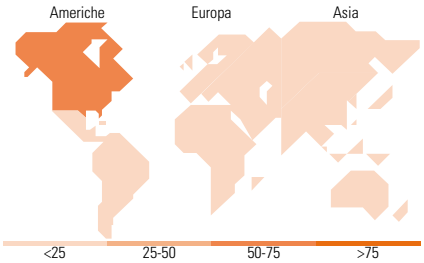
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,61 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,39 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 43,64 |
| Large | 20,24 |
| Medium | 26,54 |
| Small | 7,66 |
| Micro | 1,92 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 59.720,00 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 7,59 |
| MercadoLibre Inc | | 7,31 |
| ASML Holding NV | | 5,05 |
| Shopify Inc Registered Shs... | | 4,58 |
| Ecolab Inc | | 4,29 |
| Duolingo Inc | | 4,25 |
| HDFC Bank Ltd | | 4,06 |
| Microsoft Corp | | 4,02 |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | | 3,99 |
| Autodesk Inc | | 3,93 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 35 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **28,78** |
| Materie Prime | 7,47 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,78 |
| Finanza | 9,53 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **53,69** |
| Telecomunicazioni | 2,13 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 12,82 |
| Tecnologia | 38,75 |
| **Difensivo** | **17,53** |
| Beni Difensivi | 1,14 |
| Salute | 16,39 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **62,01** |
| Stati Uniti | 47,17 |
| Canada | 5,13 |
| America Latina e Centrale | 9,72 |
| **Europa** | **15,22** |
| Regno Unito | 0,95 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,97 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,30 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **22,77** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 10,78 |
| Asia - Emergente | 11,99 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 20/05/2020 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 08/05/2018 |
| NAV (02/05/2025) | GBP 14,09 |
| Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025) | 7,83 GBP |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BLRPML96 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 GBP |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,58% |
| Spese correnti | 0,58% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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 prodotto; (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 Class B GBP Acc

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.228,03 USD |
| (28/02/2025) | |

© 2025 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 prodotto; (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.