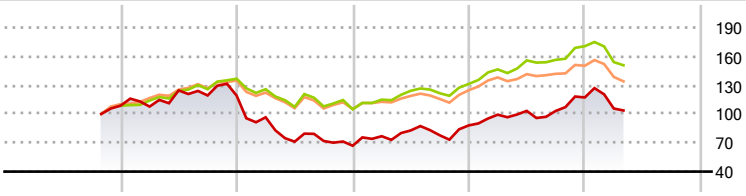
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund Class A CHF Acc

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide strong returns over the long term by investing primarily in a concentrated, unconstrained global equity portfolio. The Fund may also invest in other transferable securities, money market instruments, cash and cash equivalents.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	9,62	-43,82	31,69	32,98	-11,57	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	-1,16	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	23,46
3Y R-Squared	77,53	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,26	10Y Risk	-

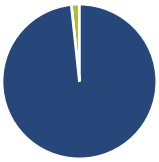
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-18,45	-11,45	-13,33
6-Mesi	-2,48	-2,34	-5,11
1-Anno	8,70	7,82	1,25
3-Anni Ann.ti	7,81	9,25	4,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

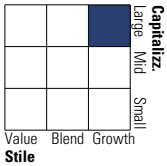
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,80	-	-	-
2024	12,68	3,98	-0,05	13,55
2023	14,87	7,80	-6,05	13,20
2022	-18,94	-26,27	0,98	-6,91
2021	-0,87	15,65	-4,23	-0,16

Portafoglio 28/02/2025



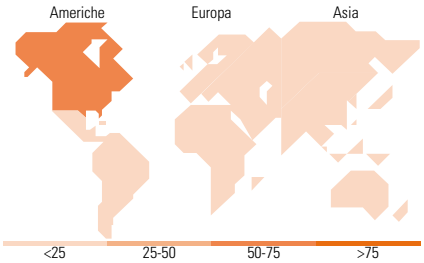
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,69
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,82
Large	20,55
Medium	21,40
Small	2,63
Micro	0,61

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	133.829,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		6,48
Cloudflare Inc		4,68
NVIDIA Corp		4,54
Netflix Inc		4,23
Spotify Technology SA		4,11
Meituan Class B		3,80
Shopify Inc Registered Shs...		3,75
Atlassian Corp A		3,58
Intuitive Surgical Inc		3,45
Adyen NV		3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,62**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	31,73
Finanza	1,89
Immobiliare	-
Sensibile	**54,80**
Telecomunicazioni	13,57
Energia	-
Beni Industriali	2,80
Tecnologia	38,42
Difensivo	**11,58**
Beni Difensivi	2,36
Salute	9,22
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,60**
Stati Uniti	57,75
Canada	3,82
America Latina e Centrale	5,03
Europa	**12,35**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	12,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**21,05**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,47
Asia - Emergente	15,58

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	29/10/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/01/2022
NAV (02/05/2025)	CHF 9,11
Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	0,51 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BN15WF36
Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,55%
Spese correnti	1,55%
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 Long Term Global Growth Fund Class A CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	4.589,51 USD

© 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.