

Baillie Gifford Worldwide Sustainable Growth Fund Class A CHF Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

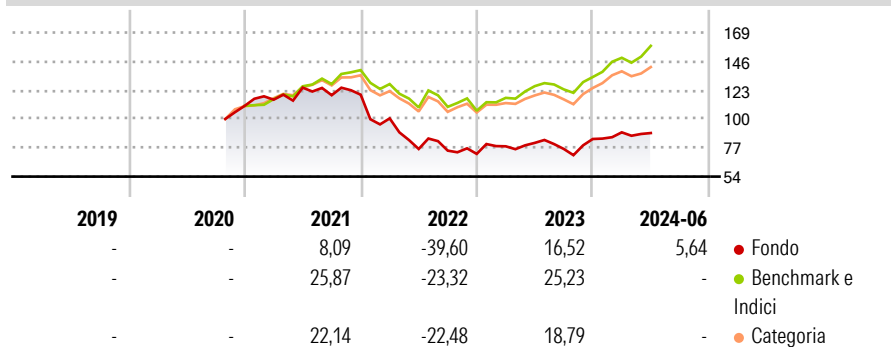
The investment objective of the Fund is to provide returns comprising capital growth over the long term by investing primarily in global equities which are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide covering a broad range of sustainability topics but whose products or services are creating value for society by addressing significant global challenges. The Fund may also invest in other transferable securities, money market instruments, cash and cash equivalents.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-18,22	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	21,22
3Y R-Squared	85,37	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,81	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,96	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

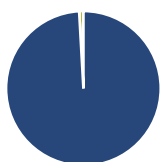
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,21	9,98	5,39
6-Mesi	5,28	12,27	6,21
1-Anno	7,94	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	-10,65	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	-	11,87	6,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/07/2024

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	6,32	-0,64	-	-
2023	8,41	3,51	-5,99	10,45
2022	-15,86	-24,29	-1,74	-3,51

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,12
0,00
0,88
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	35,30
Large	22,35
Medium	28,25
Small	12,19
Micro	1,91

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	63.576,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	5,95
Alphabet Inc Class A	📄	5,69
Microsoft Corp	📄	5,00
Illumina Inc	📄	3,63
New York Times Co Class A	📄	3,05
Intuit Inc	📄	3,00
MercadoLibre Inc	📄	2,85
Mastercard Inc Class A	📄	2,83
Edwards Lifesciences Corp	📄	2,77
Prudential PLC	📄	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,08
Materie Prime	1,75
Beni di Consumo Ciclici	5,72
Finanza	11,80
Immobiliare	0,82
Sensibile	60,08
Telecomunicazioni	14,07
Energia	-
Beni Industriali	18,90
Tecnologia	27,11
Difensivo	19,84
Beni Difensivi	1,97
Salute	17,87
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,93
Stati Uniti	52,70
Canada	3,79
America Latina e Centrale	4,44
Europa	21,11
Regno Unito	5,33
Europa Occidentale - Euro	8,64
Europa Occidentale - Non Euro	7,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,96
Giappone	4,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,78
Asia - Emergente	2,73

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
		(26/07/2024)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,65%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	29/10/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BN15WR57		
Data Inizio Gestione	01/01/2023				
NAV (26/07/2024)	CHF 7,87				

Baillie Gifford Worldwide Sustainable Growth Fund Class A CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln)

56,42 USD

(31/03/2026)