

Baillie Gifford Worldwide Sustainable Growth Fund Class B CHF Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

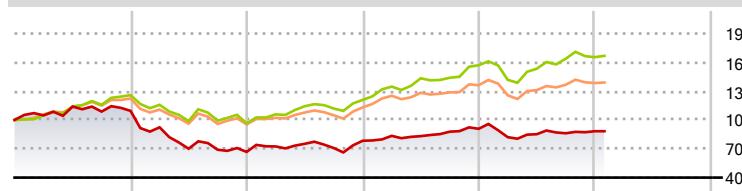
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

● Fondo
● Benchmark e Indici
● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,21	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,78
3Y R-Squared	68,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,68	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-3,71
6-Mesi	-2,76
1-Anno	-9,09
3-Anni Ann.ti	4,21
5-Anni Ann.ti	-6,34
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
-3,71	-0,10	-1,49
3,29	0,98	
-5,12		
9,16		
4,43		
-		

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,59	3,73	1,19	2,46
2024	6,56	-0,40	5,59	3,43
2023	8,61	3,70	-5,81	10,67
2022	-15,64	-24,11	-1,53	-3,31

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

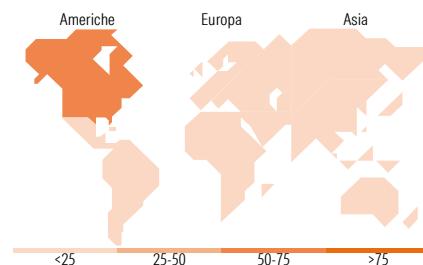


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,13
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,87
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,70
Large	24,13
Medium	22,96
Small	13,67
Micro	1,54

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	74.810,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	5,88
Alphabet Inc Class A	IT	5,60
Taiwan Semiconductor...	IT	4,88
Illumina Inc	Biotech	3,49
Recruit Holdings Co Ltd	IT	3,05
MercadoLibre Inc	E-commerce	3,03
DSV AS	Logistics	3,01
Mastercard Inc Class A	Financial Services	2,96
Prudential PLC	Financial Services	2,78
Intuit Inc	IT	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,46
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	20,49
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	60,35
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	19,16
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	61,26
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	23,63
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	15,11
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2026)	0,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,65%
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,65%
Data di Partenza	29/10/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	IE00BN15WS64		
NAV (13/02/2026)	CHF 7,93				

© 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 produttori; (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 Sustainable Growth Fund Class B CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln)

65,97 USD

(31/12/2025)