

Baillie Gifford Worldwide Global Durable Growth Fund Class B CHF Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

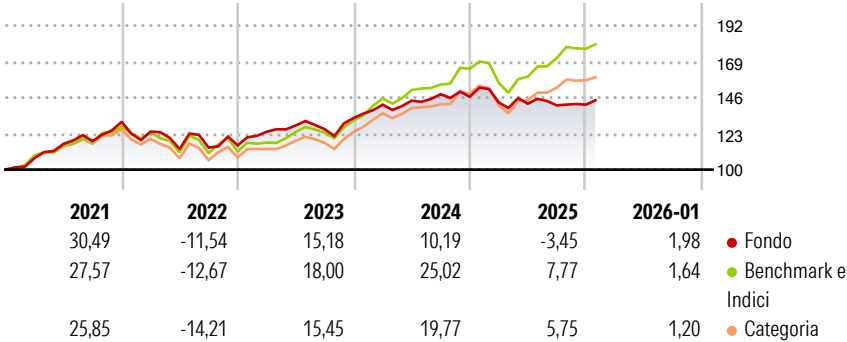
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to produce attractive total returns over the long term by investing primarily in global equities. The Fund may also invest in other transferable securities, money market instruments, cash and cash equivalents.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,07	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,73
3Y R-Squared	73,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,87	10Y Risk	-

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

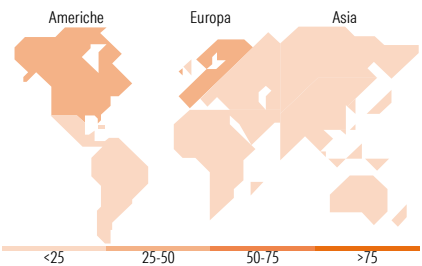
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,46	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,77	8,76	6,31	2025	-2,47	-0,55	-0,75	0,30
1-Anno	-4,84	6,08	2,50	2024	6,39	1,83	2,84	-1,10
3-Anni Ann.ti	5,17	14,80	11,04	2023	7,55	3,26	-1,85	5,67
5-Anni Ann.ti	6,21	10,98	8,20	2022	-4,74	-9,02	0,84	1,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		36,84
Large		43,07
Medium		16,26
Small		3,84
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		98.350,45



Titoli principali	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	4,28	
Microsoft Corp	3,88	
Apple Inc	3,80	
Procter & Gamble Co	2,97	
Atlas Copco AB Class A	2,94	
CME Group Inc Class A	2,89	
Roche Holding AG	2,74	
Coca-Cola Co	2,70	
Analog Devices Inc	2,52	
Partners Group Holding AG	2,50	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,20	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	58	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,73
Materie Prime	1,14
Beni di Consumo Ciclici	10,49
Finanza	19,09
Immobiliare	-
Sensibile	46,70
Telecomunicazioni	4,22
Energia	-
Beni Industriali	15,19
Tecnologia	27,28
Difensivo	22,58
Beni Difensivi	14,67
Salute	7,91
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	47,06
Stati Uniti	45,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,99
Europa	35,50
Regno Unito	4,85
Europa Occidentale - Euro	14,37
Europa Occidentale - Non Euro	15,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,20
Medio Oriente	0,00
Asia	17,44
Giappone	1,95
Australasia	1,55
Asia - Paesi Sviluppati	8,09
Asia - Emergente	5,86

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
		(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,65%
Telefono	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,66%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	29/10/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BN15WV93		
Data Inizio Gestione	17/07/2019				
NAV (17/02/2026)	CHF 13,51				

Baillie Gifford Worldwide Global Durable Growth Fund Class B CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln)	13,84 USD
(31/12/2025)	