

Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class A CHF Acc

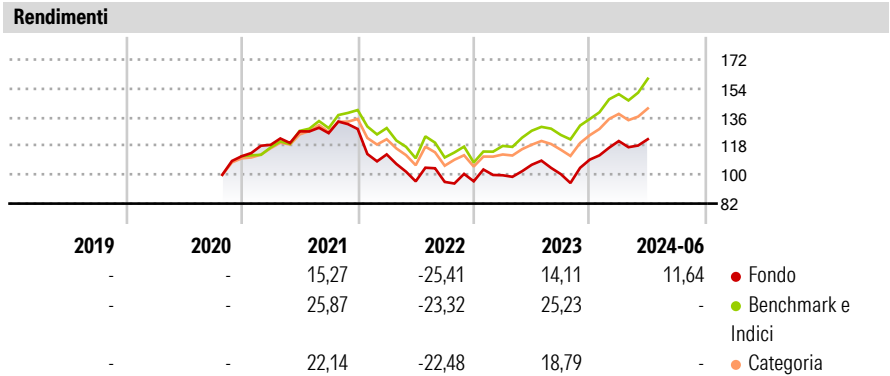
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	MSCI ACWI NR EUR	Senza rating
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective is to provide returns comprising capital growth and dividend income over the long term by investing primarily in global equities which are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. The Fund may also invest in other transferable securities, money market instruments, cash and cash equivalents.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-8,61	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	17,29
3Y R-Squared	86,55	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,62	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,48	-0,10	-1,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,43	3,29	1,36	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,78	0,92	-4,65	2024	10,60	0,94	-	-
3-Anni Ann.ti	-3,05	16,24	8,87	2023	3,91	6,61	-5,48	8,98
5-Anni Ann.ti	-	8,78	4,42	2022	-12,35	-14,93	-0,37	0,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/07/2024

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large Mid Small	Giant	42,39
Value Blend Growth Stile	Large	22,04
	Medium	26,84
	Small	8,73
	Micro	0,00
	<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
	Ave Mkt Cap EUR	119.028,33



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,43
Taiwan Semiconductor...	📠	4,47
Microsoft Corp	📠	4,10
Amazon.com Inc	📠	3,55
Prosus NV Ordinary Shares -...	📠	3,47
Alphabet Inc Class C	📠	3,43
Meta Platforms Inc Class A	📠	3,02
Mastercard Inc Class A	📠	2,15
Martin Marietta Materials Inc	📠	2,11
AppLovin Corp Ordinary...	📠	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>37,37</b>
Materie Prime	🏠	5,19
Beni di Consumo Ciclici	🚗	19,36
Finanza	🏦	10,60
Immobiliare	🏠	2,22
<b>Sensibile</b>		<b>51,27</b>
Telecomunicazioni	📠	12,36
Energia	⚡	1,52
Beni Industriali	⚙️	9,04
Tecnologia	💻	28,34
<b>Difensivo</b>		<b>11,36</b>
Beni Difensivi	🛒	1,70
Salute	🏥	9,66
Servizi di Pubblica Utilità	💡	-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>72,60</b>
Stati Uniti		66,62
Canada		2,73
America Latina e Centrale		3,25
<b>Europa</b>		<b>13,25</b>
Regno Unito		1,71
Europa Occidentale - Euro		9,07
Europa Occidentale - Non Euro		2,47
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>14,15</b>
Giappone		3,88
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		6,48
Asia - Emergente		3,79

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	1,57%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	29/10/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BN15WW01		
Data Inizio Gestione	01/05/2013				
NAV (26/07/2024)	CHF 10,60				

# Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class A CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln)	751,97 EUR
(31/12/2025)	