

Baillie Gifford Worldwide Global Alpha 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 EUR

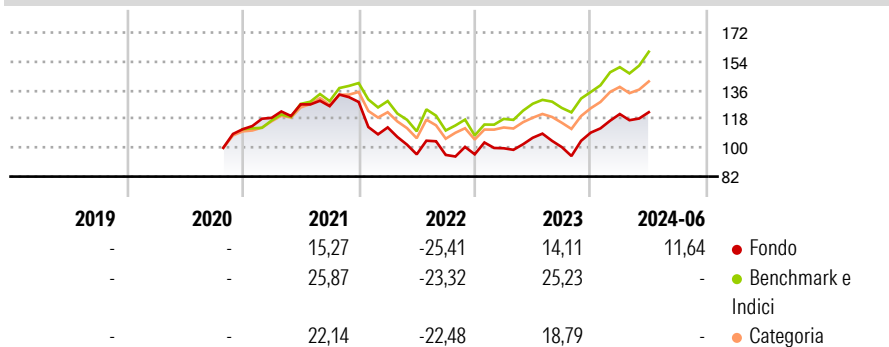
Morningstar Rating™

Senza rating

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.

Rendimenti



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 %

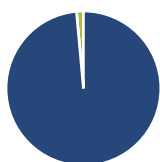
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,48	9,98	5,39
6-Mesi	5,43	12,27	6,21
1-Anno	8,78	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	-3,05	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	-	11,87	6,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/07/2024

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	10,60	0,94	-	-
2023	3,91	6,61	-5,48	8,98
2022	-12,35	-14,93	-0,37	0,41

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,56
0,00
1,44
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	45,30
Large	17,52
Medium	28,83
Small	8,10
Micro	0,24

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 104.556,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,53
Taiwan Semiconductor...	ICT	5,24
Alphabet Inc Class C	ICT	3,39
Amazon.com Inc	ICT	2,97
Microsoft Corp	ICT	2,93
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,72
Tencent Holdings Ltd	ICT	2,57
Royalty Pharma PLC Class A	Farmaceutici	2,39
Service Corp International	ICT	2,29
Martin Marietta Materials Inc	Industria	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,51
Materie Prime	5,75
Beni di Consumo Ciclici	13,39
Finanza	12,61
Immobiliare	1,76
Sensibile	52,83
Telecomunicazioni	12,62
Energia	4,31
Beni Industriali	9,13
Tecnologia	26,77
Difensivo	13,66
Beni Difensivi	2,50
Salute	11,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,76
Stati Uniti	61,15
Canada	2,78
America Latina e Centrale	5,83
Europa	10,37
Regno Unito	1,58
Europa Occidentale - Euro	5,05
Europa Occidentale - Non Euro	3,09
Europa dell'Est	0,64
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,88
Giappone	4,86
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,16
Asia - Emergente	5,86

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	01/05/2021				
NAV (26/07/2024)	CHF 10,60				

Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class A CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln) 661,31 EUR

(31/03/2026)