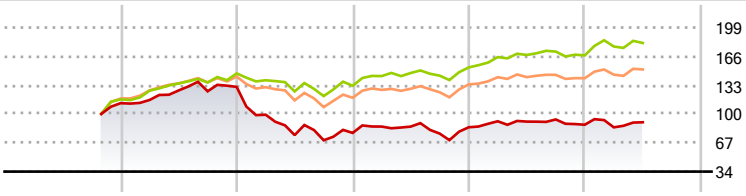
Baillie Gifford Worldwide Pan-European Fund Class A CHF Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Mid Cap	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to maximise total return principally through investment in equity securities which are listed, traded or dealt on Regulated Markets across Europe. The Fund will invest primarily in the shares of companies in Europe which meet environmental, social and governance criteria and will exclude companies from certain industries and companies which are inconsistent with the United Nations Global Compact Principles for Business.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	16,61	-40,27	8,28	3,44	3,22	Fondo
-	25,42	-9,67	15,89	8,98	8,50	Benchmark e Indici
-	21,43	-16,51	13,15	5,18	8,04	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,53	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,57	3Y Std Dev	22,48
3Y R-Squared	79,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,56	10Y Risk	-

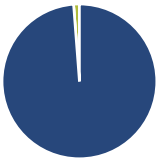
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,21	5,00	6,09
6-Mesi	1,29	8,91	6,60
1-Anno	-2,57	8,13	5,95
3-Anni Ann.ti	5,29	13,14	9,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

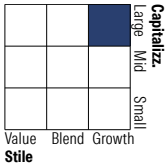
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,41	6,87	-	-
2024	8,16	-0,45	2,67	-6,44
2023	9,31	-0,05	-9,36	9,35
2022	-24,33	-23,57	-7,82	12,04
2021	3,25	9,39	-0,77	4,05

Portafoglio 31/05/2025



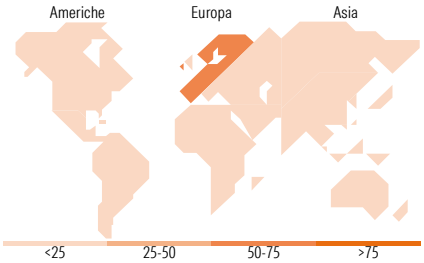
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,21
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,06
Large	33,40
Medium	41,31
Small	9,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	16.977,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
DSV AS		5,12
Topicus com Inc Ordinary...		5,04
Reply SpA		4,17
Games Workshop Group PLC		4,14
Vend Marketplaces ASA Class B		3,92
Hypoport AG		3,51
Prosus NV Ordinary Shares -...		3,36
Ryanair Holdings PLC		3,24
Novo Nordisk AS Class B		3,21
Adyen NV		2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,88**
Materie Prime	1,97
Beni di Consumo Ciclici	13,01
Finanza	11,90
Immobiliare	-
Sensibile	**58,46**
Telecomunicazioni	12,99
Energia	-
Beni Industriali	24,28
Tecnologia	21,19
Difensivo	**14,66**
Beni Difensivi	2,10
Salute	12,56
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**9,65**
Stati Uniti	4,55
Canada	5,10
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**90,35**
Regno Unito	12,70
Europa Occidentale - Euro	37,48
Europa Occidentale - Non Euro	35,43
Europa dell'Est	4,73
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	29/10/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2014
NAV (04/07/2025)	CHF 7,77
Patrimonio Classe (Mln) (04/07/2025)	0,00 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BN15WX18
Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,60%
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 Pan-European Fund Class A CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	90,55 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.