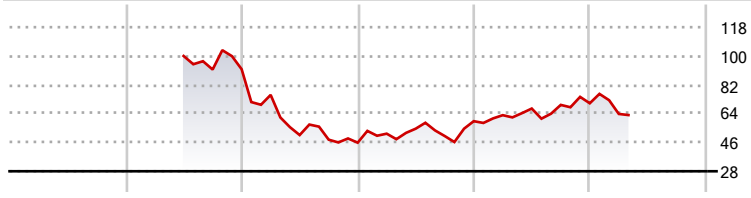
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund Class A AUD Acc Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide strong returns over the long term by investing primarily in a concentrated, unconstrained global equity portfolio. The Fund may also invest in other transferable securities, money market instruments, cash and cash equivalents.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
-	-	-50,02	29,25	18,88	-10,43

● Fondo

Misure di Rischio

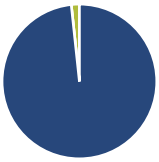
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	28,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-16,43
6-Mesi	-6,06
1-Anno	4,77
3-Anni Ann.ti	1,37
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

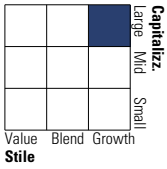
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,45	-	-	-
2024	6,38	6,54	3,39	1,46
2023	12,26	6,04	-8,41	18,54
2022	-17,48	-33,13	-5,73	-3,91
2021	-	-	-8,47	0,23

Portafoglio 28/02/2025



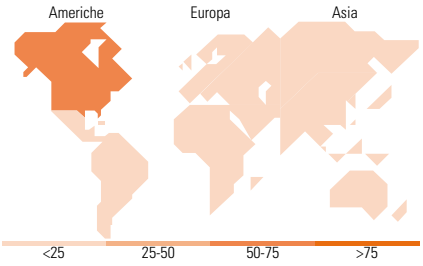
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,69
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,82
Large	20,55
Medium	21,40
Small	2,63
Micro	0,61

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	133.829,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		6,48
Cloudflare Inc		4,68
NVIDIA Corp		4,54
Netflix Inc		4,23
Spotify Technology SA		4,11
Meituan Class B		3,80
Shopify Inc Registered Shs...		3,75
Atlassian Corp A		3,58
Intuitive Surgical Inc		3,45
Adyen NV		3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,62**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	31,73
Finanza	1,89
Immobiliare	-
Sensibile	**54,80**
Telecomunicazioni	13,57
Energia	-
Beni Industriali	2,80
Tecnologia	38,42
Difensivo	**11,58**
Beni Difensivi	2,36
Salute	9,22
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,60**
Stati Uniti	57,75
Canada	3,82
America Latina e Centrale	5,03
Europa	**12,35**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	12,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**21,05**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,47
Asia - Emergente	15,58

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	29/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/01/2022
NAV (02/05/2025)	AUD 7,15
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	4.589,51 USD
Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	1,20 AUD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMD8PD21
Investimento Min. Ingresso	1.500 AUD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,57%
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.