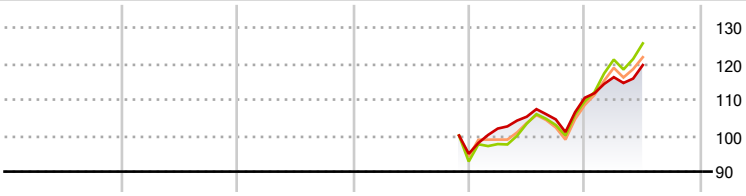
Baillie Gifford Worldwide Responsible Durable Growth Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to obtain a yield higher than that generally available from investment in global equity securities while, over the longer term, achieving growth in both capital and income. The Fund will invest primarily in shares of companies anywhere in the world which meet the relevant ESG criteria and will exclude companies from certain industries and companies whose activities/or products, behaviour and/or services are inconsistent with the United Nations Global Compact Principles for Business. The Fund may also invest in other transferable securities as disclosed in the investment policy for the Fund, money market instruments, cash and cash equivalents.

Rendimenti



2019	2020	2021	2022	2023	2024-06	
-	-	-	-	16,38	8,22	Fondo
-	-	-	-	18,00	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-	15,45	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

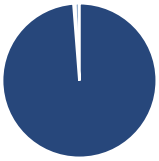
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,50	3,74	2,98
6-Mesi	4,38	10,72	7,95
1-Anno	9,52	4,59	2,34
3-Anni Ann.ti	-	15,94	12,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/07/2024

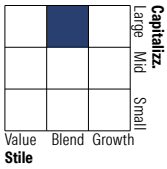
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,18	2,89	-	-
2023	7,38	3,22	-0,71	5,75
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



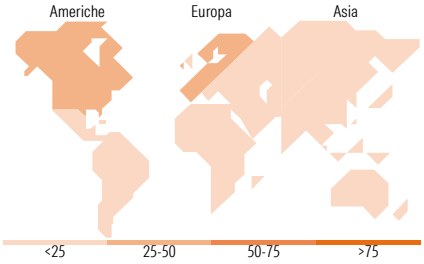
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,30
Altro	0,93

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,59
Large	40,94
Medium	17,24
Small	4,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	73.734,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		5,63
Microsoft Corp		4,83
Apple Inc		4,67
Procter & Gamble Co		3,47
Analog Devices Inc		3,08
CME Group Inc Class A		3,00
Schneider Electric SE		2,92
Deutsche Boerse AG		2,87
Atlas Copco AB Class A		2,72
Watsco Inc Ordinary Shares		2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,00**
Materie Prime	1,01
Beni di Consumo Ciclici	7,51
Finanza	20,47
Immobiliare	-
Sensibile	**52,62**
Telecomunicazioni	3,75
Energia	-
Beni Industriali	18,25
Tecnologia	30,62
Difensivo	**18,38**
Beni Difensivi	10,95
Salute	7,44
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**45,41**
Stati Uniti	43,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,91
Europa	**36,69**
Regno Unito	4,18
Europa Occidentale - Euro	16,46
Europa Occidentale - Non Euro	14,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,12
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,90**
Giappone	2,19
Australasia	1,99
Asia - Paesi Sviluppati	8,86
Asia - Emergente	4,86

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/11/2022
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (MIn) (26/07/2024)	0,00 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BNTJ9J01

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,65%
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 Responsible Durable Growth Fund A USD Acc

Data Inizio Gestione	18/06/2021
NAV (26/07/2024)	USD 13,16
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	564,35 GBP

© 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.