

Baillie Gifford Worldwide Responsible Durable Growth Fund B USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

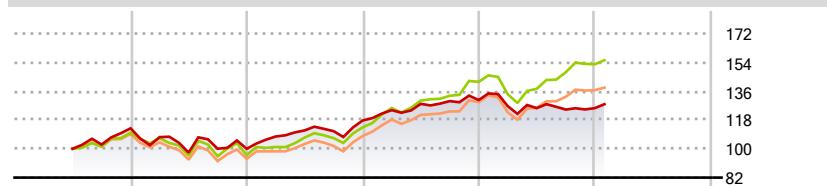
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to produce attractive total returns over the long term by investing primarily in global equities. 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,69	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,23
3Y R-Squared	75,81	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,33	2,79	2,26
6-Mesi	1,05	8,76	6,31
1-Anno	-4,91	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	5,60	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	-	-	2024
10-Anni Ann.ti	-	-	2023

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,91	-1,00	-0,69	0,73
2024	5,47	3,17	1,34	0,50
2023	7,71	3,52	-0,43	6,04
2022	-4,88	-9,00	2,48	-0,08

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

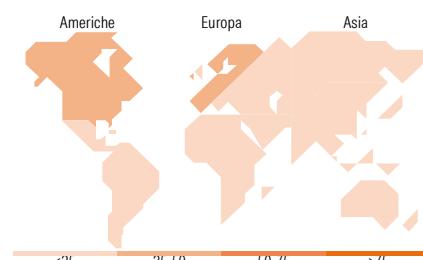


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,29
● Altro	0,86

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	37,98
Blend	Large	40,92
Growth	Medium	17,55
	Small	3,54
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap GBP 75.646,1



Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	28,67
■ Materie Prime	1,41
■ Beni di Consumo Ciclici	7,79
■ Finanza	19,47
■ Immobiliare	-
● Sensibile	51,83
■ Telecomunicazioni	4,37
■ Energia	-
■ Beni Industriali	16,20
■ Tecnologia	31,26
● Difensivo	19,50
■ Beni Difensivi	10,83
■ Salute	8,67
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	47,50
Stati Uniti	45,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,03
Europa	34,72
Regno Unito	3,86
Europa Occidentale - Euro	14,27
Europa Occidentale - Non Euro	15,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,23
Medio Oriente	0,00
Asia	17,78
Giappone	2,14
Australasia	1,65
Asia - Paesi Sviluppati	9,14
Asia - Emergenti	4,86

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (16/02/2026)	2,56 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/06/2021	ISIN	IE00BNTJ9M30		

Baillie Gifford Worldwide Responsible Durable Growth Fund B USD Acc

NAV (16/02/2026) USD 12,95
Patrimonio Netto (Mln) 564,99 GBP
(31/12/2025)