

Baillie Gifford Worldwide Islamic Global Equities Fund B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Islamic Global Equity

Benchmark Morningstar

DJ Islamic World TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

DJ Islamic Market World TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

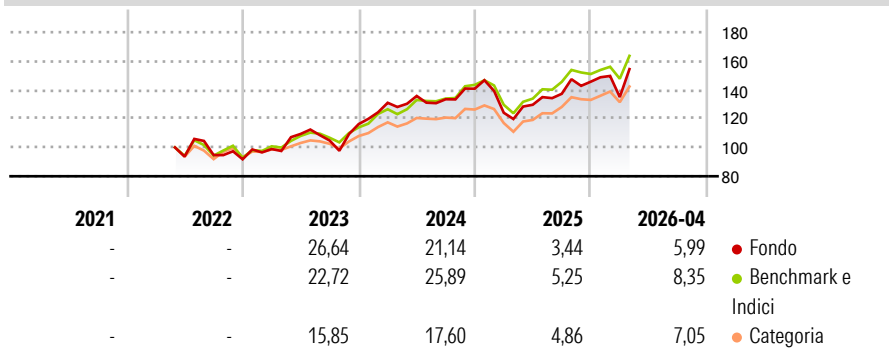
The investment objective of the Fund is to provide capital growth over the long term by investing primarily in equity securities of companies which meet Sharia principles as interpreted and laid down by the Sharia Supervisory Board and the relevant environmental, social and governance criteria. The Fund excludes companies which are inconsistent with Sharia or the United Nations Global Compact Principles for Business (or both). The Fund may also invest in other Sharia compliant transferable securities, collective investment schemes, money market instruments, Sukuks, and cash and cash equivalents.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,72	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	18,85
3Y R-Squared	89,03	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,87	10Y Risk	-

Basati su DJ Islamic World TR USD (dove applicabile)

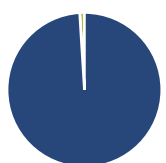
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,68	11,07	8,45	2026	-7,33	-	-	-
6-Mesi	23,27	15,94	17,32	2025	-11,87	4,47	5,88	6,12
1-Anno	31,77	33,45	30,71	2024	12,71	3,61	-1,67	5,50
3-Anni Ann.ti	16,78	19,24	14,66	2023	7,73	10,63	-4,19	10,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	1,07	-3,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

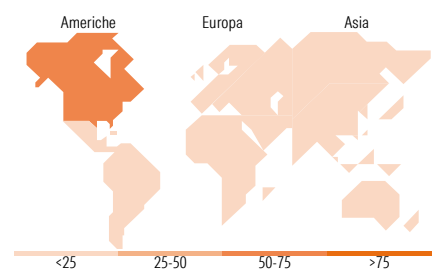


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,02
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,98
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,25
Large	22,62
Medium	12,24
Small	7,67
Micro	2,22

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	141.185,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	📱	7,28
Shopify Inc Registered Shs...	📄	6,77
Microsoft Corp	📄	5,87
Amazon.com Inc	📄	5,73
Apple Inc	📱	4,90
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	3,59
Taiwan Semiconductor...	📱	3,49
Sandoz Group AG Registered...	🏥	3,10
Samsung Electronics Co Ltd	📱	3,08
Epiroc AB Share B	⚙️	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	16,39
🏭 Materie Prime	3,17
🛒 Beni di Consumo Ciclici	13,23
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	69,57
📞 Telecomunicazioni	8,40
⚡ Energia	3,12
⚙️ Beni Industriali	12,16
📱 Tecnologia	45,89
Difensivo	14,03
🏠 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	14,03
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,90
Stati Uniti	54,06
Canada	6,84
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,58
Regno Unito	0,83
Europa Occidentale - Euro	5,72
Europa Occidentale - Non Euro	12,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,52
Giappone	5,43
Australasia	2,92
Asia - Paesi Sviluppati	6,64
Asia - Emergente	5,53

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	10/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/05/2022	ISIN	IE000JZWVBT4		
NAV (22/05/2026)	EUR 17,72				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 Islamic Global Equities Fund B EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1,84 CHF

(31/03/2026)