

Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class B JPY Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

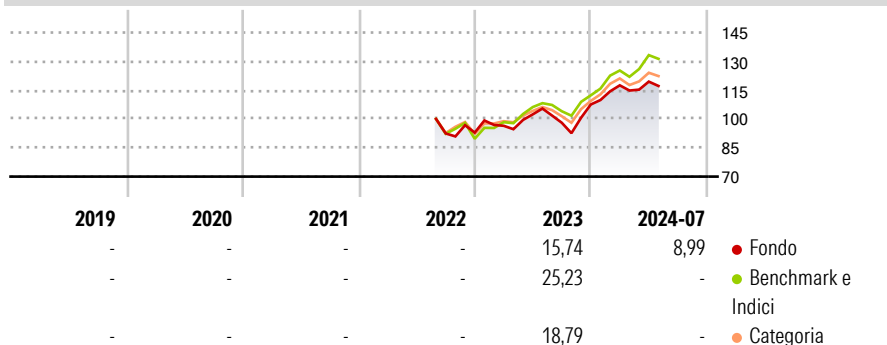
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective is to provide returns comprising capital growth and dividend income over the long term by investing primarily in global equities which are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. The Fund may also invest in other transferable securities, money market instruments, cash and cash equivalents.

Rendimenti



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 Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

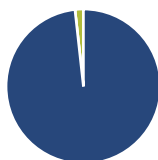
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,00	17,75	15,06
6-Mesi	2,37	12,84	8,93
1-Anno	18,12	22,87	15,65
3-Anni Ann.ti	-	17,89	11,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/08/2024

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	9,29	1,65	-	-
2023	3,82	6,17	-4,26	9,68
2022	-	-	-	0,48

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,25
0,00
1,75
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	44,17
Giant	19,05
Large	26,73
Medium	9,50
Small	0,55

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	134.194,84
Ave Mkt Cap EUR	84



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	5,94	
NVIDIA Corp	5,09	
Alphabet Inc Class C	3,94	
Amazon.com Inc	3,39	
Microsoft Corp	3,16	
Meta Platforms Inc Class A	2,67	
Royalty Pharma	2,50	
Samsung Electronics Co Ltd	2,46	
Tencent Holdings Ltd	2,01	
Martin Marietta Materials Inc	1,95	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	33,11	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	84	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,65
Materie Prime	5,37
Beni di Consumo Ciclici	13,69
Finanza	12,17
Immobiliare	1,42
Sensibile	57,59
Telecomunicazioni	13,12
Energia	3,98
Beni Industriali	8,89
Tecnologia	31,59
Difensivo	9,76
Beni Difensivi	2,16
Salute	7,60
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,63
Stati Uniti	58,36
Canada	2,43
America Latina e Centrale	4,84
Europa	13,45
Regno Unito	4,09
Europa Occidentale - Euro	5,51
Europa Occidentale - Non Euro	3,31
Europa dell'Est	0,53
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,92
Giappone	4,95
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,92
Asia - Emergente	5,05

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9.648,30 JPY	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 JPY
		(19/08/2024)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,64%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	16/08/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE000ZQ40U3		
Data Inizio Gestione	01/05/2021				
NAV (19/08/2024)	JPY 1.286,26				

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 Global Alpha Fund Class B JPY Acc

Patrimonio Netto (Mln)

758,08 EUR

(31/05/2026)