Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class B JPY Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar Benchmark Dichiarato

Senza rating

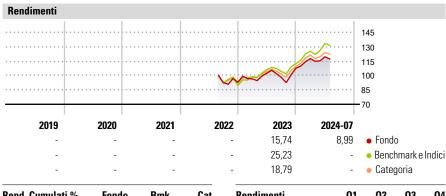
Morningstar Rating™

Morningstar Global Growth Target Market MSCI ACWI NR EUR

Exposure NR USD Usato nel Report

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.



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 Grov applicabile)	vth T	arget Market Exposure NR USD (do	ove		

-	-	-		- 10,/9	-	• Ualt	eguna	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q 1	02	03	04
3-Mesi	-1,00	-11,45	-12,43	Trimestrali %				
6-Mesi	2,37	-2,34	-4,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,12	7,82	2,55	2024	9,29	1,65	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	3,82	6,17	-4,26	9,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	0,48
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 19/08/2020	4	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025





Ave Mkt Cap EUR 108.447, 22



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A		4,59
Amazon.com Inc	A	4,18
Microsoft Corp		3,86
NVIDIA Corp		3,68
Taiwan Semiconductor		3,18
Prosus NV Ordinary Shares		3,16
DoorDash Inc Ordinary Shares		3,14
Elevance Health Inc	+	2,42
Mastercard Inc Class A	•	2,38
Service Corp International	A	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,84
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	90
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	37,38
🚣 Materie Prime	5,81
🕰 Beni di Consumo Ciclici	19,82
🚅 Finanza	9,84
	1,91
₩ Sensibile	52,29
Telecomunicazioni	16,07
	1,77
Beni Industriali	9,18
Tecnologia	25,28
→ Difensivo	10,32
🔚 Beni Difensivi	0,65
■ Salute	9,68
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	70,05	
Stati Uniti	64,34	
Canada	3,14	
America Latina e Centrale	2,56	
Europa	14,16	
Regno Unito	0,37	
Europa Occidentale - Euro	8,45	
Europa Occidentale - Non Euro	5,08	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,27	
Asia	15,79	
Giappone	4,09	
Australasia	0,99	
Asia - Paesi Sviluppati	6,02	
Asia - Emergente	4,70	

Anagrafica	
Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/08/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2013
NAV (19/08/2024)	JPY 1.286,26

Patrimonio Classe (MIn)	9.648,30 JPY
19/08/2024)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
SIN	IE000ZWQ40U3

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 JPY
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,64%
Commissione di incentivo	-

Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class B JPY Acc

Patrimonio Netto (MIn) (28/02/2025)

1.025,57 EUR