

Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class B JPY Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR EUR

Benchmark Dichiarato

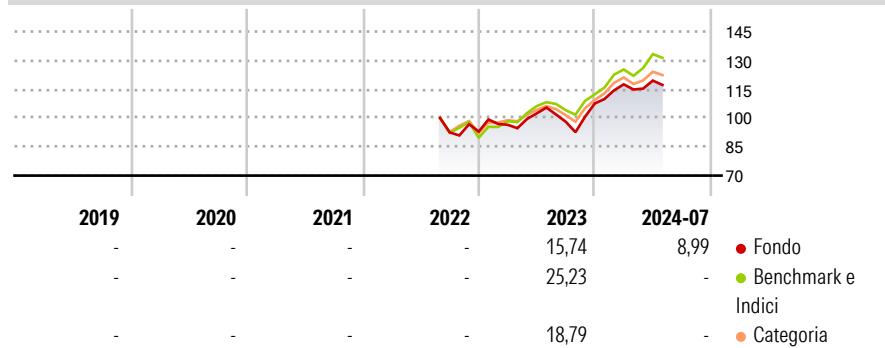
Morningstar Rating™

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 %

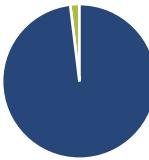
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,00	-0,10	-1,49
6-Mesi	2,37	3,29	0,98
1-Anno	18,12	0,92	-5,12
3-Anni Ann.ti	-	16,24	9,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/08/2024

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,08	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	1,92	-
• Altro	0,00	-

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	42,39
Large	22,04
Medium	26,84
Small	8,73
Micro	0,00

Rendimenti Settoriali %

	Fondo
Ciclico	37,37
Materie Prime	5,19
Beni di Consumo Ciclici	19,36
Finanza	10,60
Immobiliare	2,22

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	119.028,33

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,60
Stati Uniti	66,62
Canada	2,73
America Latina e Centrale	3,25
Europa	13,25
Regno Unito	1,71
Europa Occidentale - Euro	9,07
Europa Occidentale - Non Euro	2,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,15
Giappone	3,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,48
Asia - Emergenti	3,79

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,37
Materie Prime	5,19
Beni di Consumo Ciclici	19,36
Finanza	10,60
Immobiliare	2,22

Sensibile

	Fondo
Telecomunicazioni	12,36
Energia	1,52
Beni Industriali	9,04
Tecnologia	28,34

Difensivo

	Fondo
Beni Difensivi	1,70
Salute	9,66
Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (19/08/2024)	9.648,30 JPY	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 JPY
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/08/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2013	ISIN	IE000ZWQ4OU3		
NAV (19/08/2024)	JPY 1.286,26				

Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class B JPY Acc

Patrimonio Netto (Mln)

751,97 EUR

(31/12/2025)