

Baillie Gifford Worldwide Pan-European Fund Class B USD Acc

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

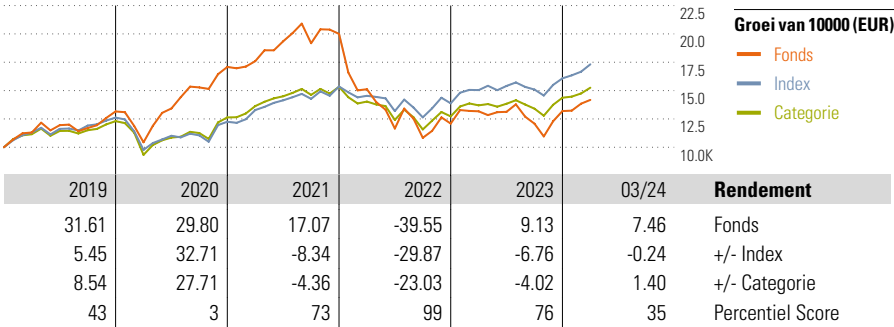
Benchmark van het fonds
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Europa Flex Cap

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to maximise total return principally through investment in equity securities which are listed, traded or dealt on Regulated Markets across Europe. The Fund will invest primarily in the shares of companies in Europe which meet environmental, social and governance criteria and will exclude companies from certain industries and companies which are inconsistent with the United Nations Global Compact Principles for Business.



Risicomaatstaven			
Alpha	-19.09	Sharpe Ratio	-0.20
Beta	1.64	Std Deviatie	25.89
R-kwadraat	73.99	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-1.03	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	15.73	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

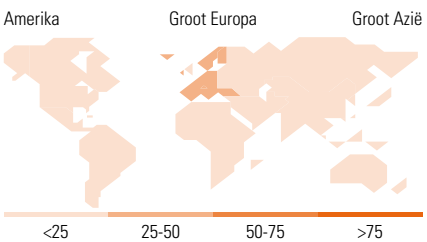
Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-	-	-
6 Maanden	-	-	-
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.46	-	-	-
2023	8.95	-0.34	-7.99	9.23
2022	-24.40	-22.93	-7.06	11.63
2021	3.01	9.96	-0.89	4.30
2020	-20.68	28.60	13.79	11.82

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.27	0.00	99.27
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.73	0.00	0.73
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	14.66
	Groot	33.49
	Midden	45.79
	Klein	4.35
	Micro	1.71
Gem Mkt Cap (mln)		EUR 14497



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Schibsted ASA Class B	Media	4.22
Ryanair Holdings PLC ADR	Transport	3.85
Prosus NV Ordinary Shares - ...	Technologie	3.79
Topicus com Inc Ordinary...	Technologie	3.71
Hypoport AG	Financiële dienstverlening	3.69
ASML Holding NV	Technologie	3.55
Games Workshop Group PLC	Recreatie	3.34
Atlas Copco AB Class B	Industrie	3.21
Reply SpA	Technologie	2.97
Sartorius Stedim Biotech SA	Geneeskunde	2.83
Totaal Aantal Aandelen		48
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		35.15

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	31.35
Basismaterialen	2.67
Cyclische consumentenproducten	16.75
Financiële dienstverlening	11.93
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	56.96
Communicatiediensten	12.10
Energie	-
Industrie	23.05
Technologie	21.81
Defensief	11.69
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	11.69
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	7.07
Verenigde Staten	3.33
Canada	3.74
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	92.93
Verenigd Koninkrijk	13.30
West Europa – Euro	46.86
West Europa – Niet Euro	30.26
Emerging Europa	2.52
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Baillie Gifford...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.55%
Oprichtingsdatum	27 mei 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stephen Paice	ISIN	IE00B9XQK303		
Aanvangsdatum	31 okt 2014				
Koers (30 apr 2024)	USD 15.49				
Fondsvermogen (mln)	EUR 92.52				