

Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund Class B USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 (TR) (1970)

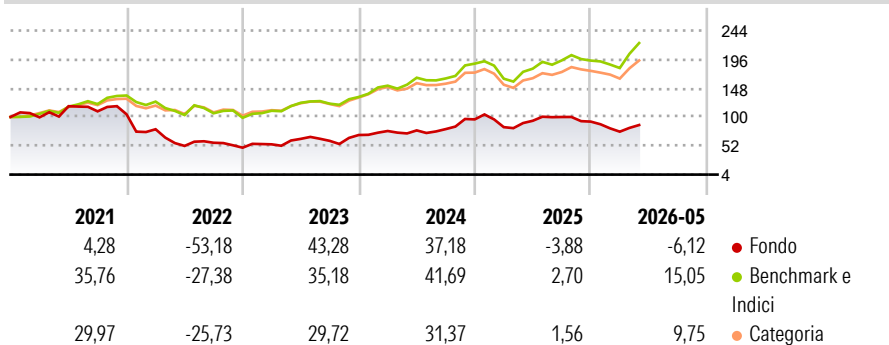
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to maximise total return principally through investment in equities which are listed on Regulated Markets in the U.S. The Fund may also invest to a lesser extent in other transferable securities as disclosed in the investment policy for the Fund, money market instruments, cash and cash equivalents.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,80	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	24,35
3Y R-Squared	73,03	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	13,76	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

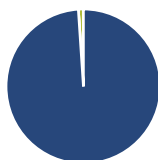
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,40	13,32	8,60
6-Mesi	-11,76	11,09	4,08
1-Anno	-11,04	22,32	13,86
3-Anni Ann.ti	9,99	21,83	16,07
5-Anni Ann.ti	-4,74	14,51	9,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-18,16	-	-	-
2025	-13,45	12,75	6,71	-7,70
2024	9,53	1,32	2,75	20,30
2023	11,45	16,65	-5,18	16,24
2022	-23,71	-34,94	10,26	-14,44

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,95
0,00
1,05
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	39,00
Large	5,05
Medium	35,89
Small	17,25
Micro	2,81

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	134.729,25
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	🛒	9,77
NVIDIA Corp	💻	7,39
Meta Platforms Inc Class A	📱	6,20
Cloudflare Inc	💻	5,71
Alphabet Inc Class A	📱	4,64
Shopify Inc Registered Shs...	📱	4,63
DoorDash Inc Ordinary Shares...	🛒	3,48
Netflix Inc	📱	3,36
Broadcom Inc	💻	3,19
Guardant Health Inc	🏥	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,93
Materie Prime	1,64
Beni di Consumo Ciclici	24,27
Finanza	3,55
Immobiliare	2,48
Sensibile	51,82
Telecomunicazioni	17,87
Energia	-
Beni Industriali	5,00
Tecnologia	28,95
Difensivo	16,25
Beni Difensivi	0,31
Salute	15,94
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	95,32
Canada	4,68
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	104,43 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
		(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,65%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	03/04/2017	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B8HW2209		
Data Inizio Gestione	30/11/2015				
NAV (11/06/2026)	USD 31,65				

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 US Equity Growth Fund Class B USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 156,05 USD

(30/04/2026)