Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund Class B USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

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						
						280
					<i></i>	235
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					190
		***		····		145
~		····· ·	.7			100
						- 55
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
111,33	4,28	-53,18	43,28	37,18	4,19	Fondo
24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	7,53	 Benchmark e
						Indici
24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	5,25	Categoria

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-5,50	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	25,85
3Y R-Squared	65,75	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	15,40	10Y Risk	-
Raeatieu Morningetar IIS Lar	ne-Mid Can	Broad Growth NR LISD (dove	annlicahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,88	5,05	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	4,89	12,13	10,82	2025	-13,45	12,75	6,71	-
1-Anno	-4,82	5,69	3,32	2024	9,53	1,32	2,75	20,30
3-Anni Ann.ti	20,19	21,03	18,73	2023	11,45	16,65	-5,18	16,24
5-Anni Ann.ti	-0,13	14,85	11,16	2022	-23,71	-34,94	10,26	-14,44
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	-0,63	18,65	-7,25	-4,64

Fondo

33,37

11,41

41,20

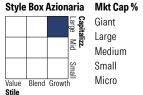
11,63

2,39

39

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A		7,11
Amazon.com Inc	~	6,86
Cloudflare Inc		6,36
NVIDIA Corp		5,86
Netflix Inc		5,80
DoorDash Inc Ordinary Shares	A	4,77
Shopify Inc Registered Shs		4,67
Roblox Corp Ordinary Shares		4,66
Duolingo Inc		3,00
Alnylam Pharmaceuticals Inc		2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,00
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	49
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

NAV (26/11/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	27,54
A Materie Prime	0,97
🖴 Beni di Consumo Ciclici	22,39
🚅 Finanza	0,97
★ Immobiliare	3,22
₩ Sensibile	58,16
Telecomunicazioni	22,93
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	1,75
Tecnologia	33,48
→ Difensivo	14,29
📜 Beni Difensivi	-
∵ Salute	14,29
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	95,28
Canada	4,72
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)	Patrimonio Classe (Mln) (26/11/2025)	317,28 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD
	Limited	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,65%
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				

USD 35,90

Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund Class B USD Acc

Patrimonio Netto (MIn)

405,63 USD

(30/09/2025)

