

# Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund Class A 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&amp;P 500 TR USD

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

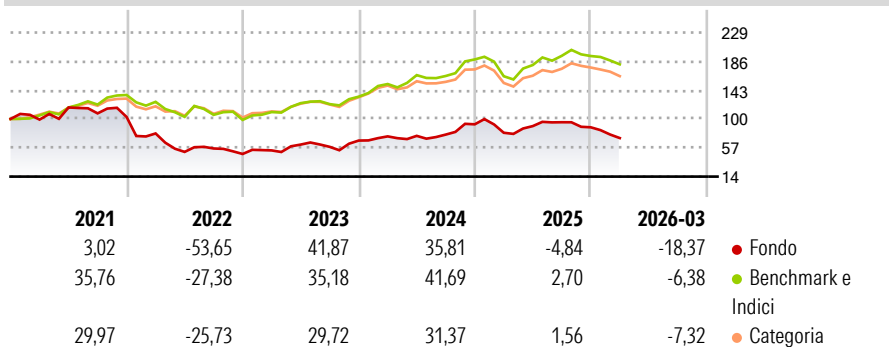
The investment objective of the Fund is to maximise total return principally through investment in equities which are listed on Regulated Markets in the U.S. The Fund may also invest to a lesser extent in other transferable securities as disclosed in the investment policy for the Fund, money market instruments,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

### Misure di Rischio

|                   |        |                 |       |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -11,27 | 3Y Sharpe Ratio | 0,40  |
| 3Y Beta           | 1,43   | 3Y Std Dev      | 25,72 |
| 3Y R-Squared      | 74,29  | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | -0,53  | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 14,62  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

|                | Fondo  | Bmk   | Cat   |
|----------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -6,38  | 6,47  | 1,60  |
| 6-Mesi         | -16,77 | 2,12  | -0,29 |
| 1-Anno         | 4,37   | 30,74 | 24,13 |
| 3-Anni Ann.ti  | 15,98  | 23,79 | 18,44 |
| 5-Anni Ann.ti  | -6,35  | 13,28 | 8,47  |
| 10-Anni Ann.ti | -      | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

### Rendimenti

| Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4     |
|---------------|--------|--------|-------|--------|
| 2026          | -18,37 | -      | -     | -      |
| 2025          | -13,67 | 12,47  | 6,44  | -7,93  |
| 2024          | 9,26   | 1,06   | 2,49  | 20,00  |
| 2023          | 11,17  | 16,36  | -5,42 | 15,95  |
| 2022          | -23,90 | -35,10 | 9,98  | -14,66 |

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,35  
0,00  
0,65  
0,00

#### Style Box Azionaria

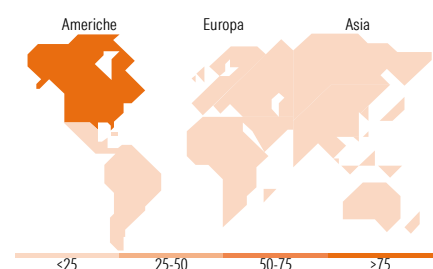


#### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 32,44 |
| Large  | 6,80  |
| Medium | 38,97 |
| Small  | 18,89 |
| Micro  | 2,90  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 99.250,58 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Amazon.com Inc                              |         | 7,93  |
| Meta Platforms Inc Class A                  |         | 7,54  |
| NVIDIA Corp                                 |         | 6,73  |
| Netflix Inc                                 |         | 5,12  |
| Cloudflare Inc                              |         | 4,93  |
| Shopify Inc Registered Shs...               |         | 4,73  |
| DoorDash Inc Ordinary Shares...             |         | 3,73  |
| Guardant Health Inc                         |         | 3,06  |
| Tesla Inc                                   |         | 2,98  |
| Ensign Group Inc                            |         | 2,91  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 49,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 48    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>29,35</b> |
| Materie Prime               | 1,36         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 21,96        |
| Finanza                     | 2,95         |
| Immobiliare                 | 3,09         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>50,48</b> |
| Telecomunicazioni           | 19,05        |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 3,88         |
| Tecnologia                  | 27,56        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>20,17</b> |
| Beni Difensivi              | 0,26         |
| Salute                      | 19,91        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>100,00</b> |
| Stati Uniti                   | 95,24         |
| Canada                        | 4,76          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>   |
| 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) | 25,85 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 USD |
|                      |  | (27/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
|                      |  | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -         |
| Telefono             | -  | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,65%     |
| Web                  | -  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data di Partenza     | 13/12/2019   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| Nome del Gestore     | -  | ISIN                    | IE00BK70YW20 |                              |           |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2015   |                         |              |                              |           |
| NAV (27/04/2026)     | USD 17,65  |                         |              |                              |           |

# Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund Class A USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

182,83 USD

(28/02/2026)