

Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund Class A CHF Acc

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Growth NR USD
Usato nel Report

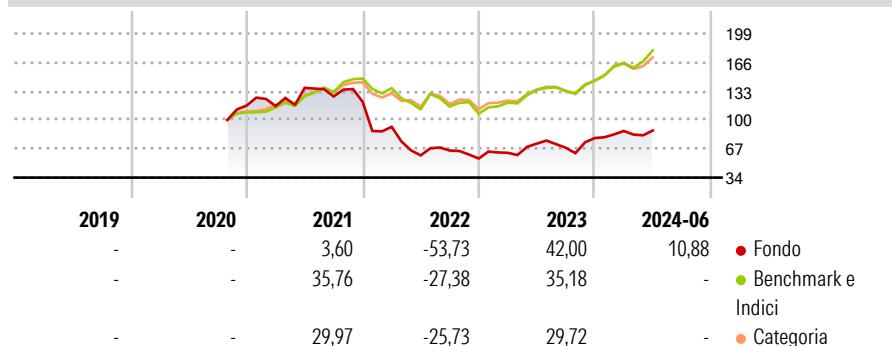
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™
Senza 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	-24,44	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	32,59
3Y R-Squared	66,30	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	20,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

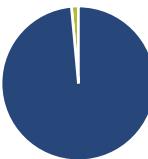
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,10	-4,57	-3,61
6-Mesi	4,67	3,02	2,90
1-Anno	11,51	0,08	-1,51
3-Anni Ann.ti	-15,97	22,56	18,26
5-Anni Ann.ti	-	13,68	9,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/07/2024

Rendimenti Trimestrali %

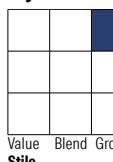
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	10,21	0,61	-	-
2023	11,73	16,90	-6,60	16,41
2022	-23,65	-35,49	9,30	-14,06

Portafoglio 30/11/2023



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,54
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,46
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,04
Large	13,43
Medium	42,72
Small	11,67
Micro	3,14

Fondo

Americhe	29,04
Europa	13,43
Asia	42,72
Africa	11,67
Medio Oriente	3,14

Rendimenti

Trimestrali %

Rendimenti

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	7,81	
Meta Platforms Inc Class A	6,71	
Cloudflare Inc	6,34	
NVIDIA Corp	5,96	
Netflix Inc	5,50	
Shopify Inc Registered Shs...	5,33	
DoorDash Inc Ordinary Shares...	3,67	
CoStar Group Inc	3,21	
Guardant Health Inc	3,13	
Alnylam Pharmaceuticals Inc	3,06	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	50,72	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	49	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

Europa

Asia

Africa

Medio Oriente

Australasia

Paesi Sviluppati

Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
		(26/07/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,65%
Data di Partenza	29/10/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/11/2015	ISIN	IE00BN15WM03		
NAV (26/07/2024)	CHF 7,44				

Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund Class A CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln)

384,46 USD

(30/11/2025)