Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund Class A CHF Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

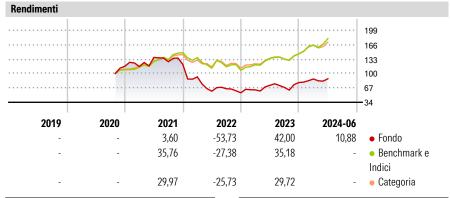
S&P 500 TR USD

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.

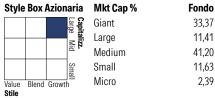


Misure di Rischio						
3Y Alpha	-24,44	3Y Sharpe Ratio	-0,33			
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	32,59			
3Y R-Squared	66,30	3Y Risk	-			
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	20,67	10Y Risk	-			
BasatisuMorningstarUSLarge-MidCapBroadGrowthNRUSD(doveapplicabile)						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	04
3-Mesi	2,10	5,05	4,11	Trimestrali %	Q.	QΖ	Q.J	Q-T
6-Mesi	4,67	12,13	10,82	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,51	5,69	3,32	2024	10,21	0,61	-	-
3-Anni Ann.ti	-15,97	21,03	18,73	2023	11,73	16,90	-6,60	16,41
5-Anni Ann.ti	=	14,85	11,16	2022	-23,65	-35,49	9,30	-14,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,50	17,99	-7,19	-4,91
Rendimenti aggiornati al 26/07/2	2024							

Portafoglio 30/09/2025







39



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	27,54
📤 Materie Prime	0,97
🕰 Beni di Consumo Ciclici	22,39
🚅 Finanza	0,97
	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 (MIn) (26/07/2024)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 CHF
	Limited	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	=
Telefono	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,65%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	29/10/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BN15WM03		
Data Inizio Gestione	30/11/2015				
NAV (26/07/2024)	CHF 7,44				

Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund Class A CHF Acc

Patrimonio Netto (MIn)

405,63 USD

(30/09/2025)

