

Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund Class B 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

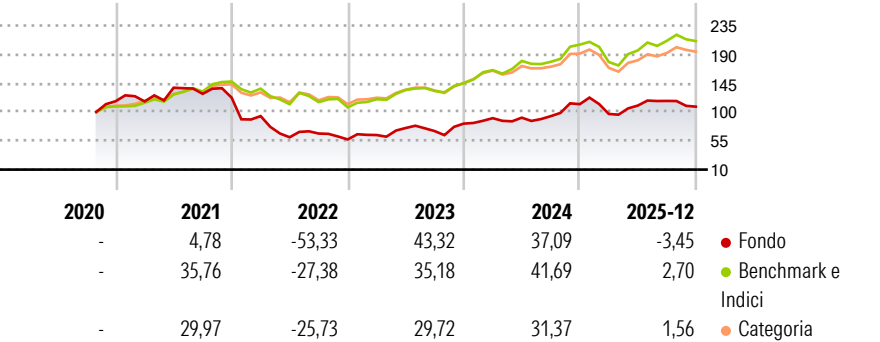
Morningstar Rating™

★★

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	-9,33	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,46	3Y Std Dev	25,96
3Y R-Squared	72,67	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	15,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

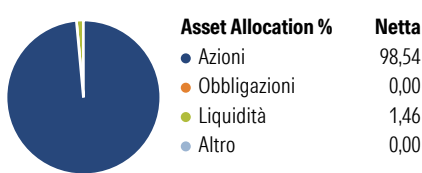
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-12,46	-4,57	-3,61
6-Mesi	-8,71	3,02	2,90
1-Anno	-11,63	0,08	-1,51
3-Anni Ann.ti	16,84	22,56	18,26
5-Anni Ann.ti	-3,88	13,68	9,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

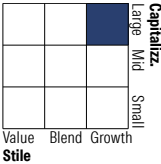
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-13,60	13,54	6,55	-7,62
2024	10,43	0,82	2,60	20,02
2023	12,00	17,18	-6,39	16,66
2022	-23,48	-35,34	9,57	-13,91

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

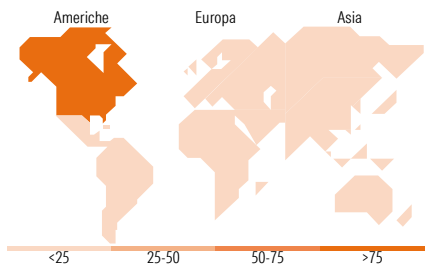


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	96.160,98



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,58
Materie Prime	1,02
Beni di Consumo Ciclici	21,92
Finanza	1,83
Immobiliare	3,82
Sensibile	53,73
Telecomunicazioni	18,50
Energia	-
Beni Industriali	1,60
Tecnologia	33,62
Difensivo	17,69
Beni Difensivi	0,84
Salute	16,85
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	94,59
Canada	5,41
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)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
		(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,65%
Telefono	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,65%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	29/10/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BN15WN10		
Data Inizio Gestione	30/11/2015				
NAV (28/01/2026)	CHF 8,92				

Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund Class B CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln)	384,46 USD
(30/11/2025)	