

Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund Class B CHF Acc

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Growth

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

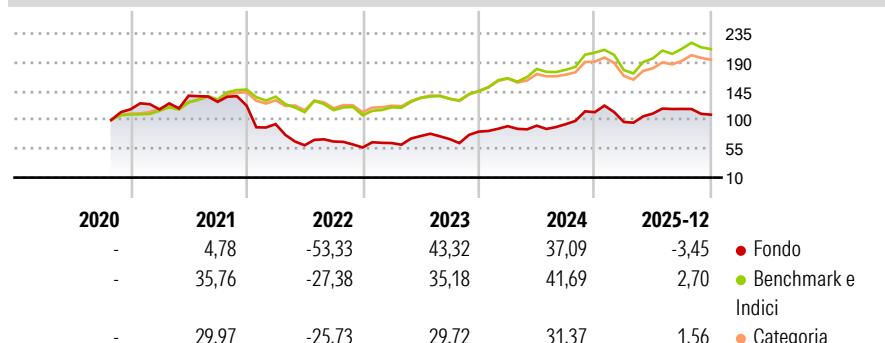
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™
★★

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	-

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

Rend. Cumulati %

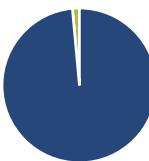
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-12,46	-4,57	-3,61
6-Mesi	-8,71	3,02	2,90
1-Anno	-11,63	0,08	-1,51
3-Anni Ann.ti	16,84	22,56	18,26
5-Anni Ann.ti	-3,88	13,68	9,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

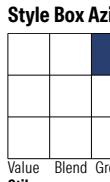
Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,60	13,54	6,55	-7,62
2024	10,43	0,82	2,60	20,02
2023	12,00	17,18	-6,39	16,66
2022	-23,48	-35,34	9,57	-13,91

Portafoglio 30/11/2025



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
<25	11,67
25-50	3,14
50-75	-
>75	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	Automotive	7,81
Meta Platforms Inc Class A	Software	6,71
Cloudflare Inc	Software	6,34
NVIDIA Corp	Software	5,96
Netflix Inc	Software	5,50
Shopify Inc Registered Shs...	Software	5,33
DoorDash Inc Ordinary Shares...	Automotive	3,67
CoStar Group Inc	Real Estate	3,21
Guardant Health Inc	Healthcare	3,13
Alnylam Pharmaceuticals Inc	Healthcare	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

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
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,65%
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,65%
Data di Partenza	29/10/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/11/2015	ISIN	IE00BN15WN10		
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)