

Baillie Gifford Worldwide US Equity Alpha Fund B EUR Accumulative

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

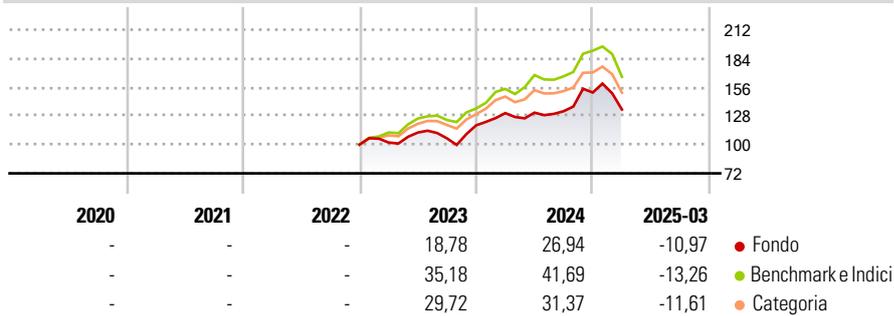
The investment objective of the Fund is to maximise total return principally through investment in equities which are listed on Regulated Markets in the U.S. The Fund may also invest to a lesser extent in other transferable securities as disclosed in the investment policy for the Fund, money market instruments,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-18,76	-15,76	-16,75	2025	-10,97	-	-	-
6-Mesi	-4,29	-4,45	-5,29	2024	10,03	0,34	1,09	13,74
1-Anno	4,53	10,68	6,11	2023	2,02	9,54	-5,06	11,95
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,89
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

Value Blend Growth

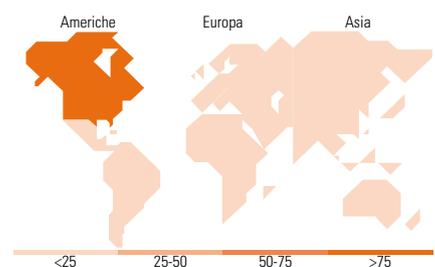
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,22
Large	26,26
Medium	32,88
Small	15,65
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	79.345,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shopify Inc Registered Shs...	📄	3,29
Amazon.com Inc	📄	3,25
Meta Platforms Inc Class A	📄	3,17
Microsoft Corp	📄	3,05
NVIDIA Corp	📄	3,01
DoorDash Inc Ordinary Shares...	📄	2,78
Netflix Inc	📄	2,71
Alphabet Inc Class A	📄	2,44
Chewy Inc	📄	2,20
AutoZone Inc	📄	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,62
Materie Prime	2,57
Beni di Consumo Ciclici	21,36
Finanza	8,20
Immobiliare	2,48
Sensibile	45,30
Telecomunicazioni	14,04
Energia	0,82
Beni Industriali	4,57
Tecnologia	25,87
Difensivo	20,08
Beni Difensivi	5,47
Salute	14,61
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	92,62
Canada	7,38
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)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
		(02/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,37%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	12/12/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE000XWK8245		
Data Inizio Gestione	31/03/2025				
NAV (02/05/2025)	EUR 12,38				

Baillie Gifford Worldwide US Equity Alpha Fund B EUR Accumulative

Patrimonio Netto (Mln) 2,75 USD

(28/02/2025)