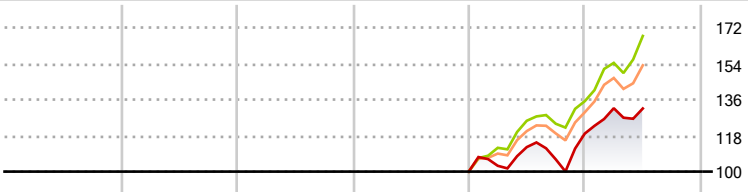
# Baillie Gifford Worldwide US Equity Alpha Fund B CHF Accumulative

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari USA Large Cap Growth | Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD<br>Usato nel Report | S&P 500 TR USD | 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




| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 18,99 | 10,54 | Fondo |
| - | - | - | - | 35,18 | - | Benchmark e Indici |
| - | - | - | - | 29,72 | - | Categoria |

## 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 | - |

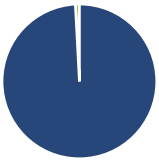
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,99 | 18,50 | 13,24 |
| 6-Mesi | 4,66 | -6,36 | -6,58 |
| 1-Anno | 11,32 | 7,88 | 5,87 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 26/07/2024

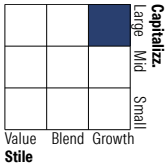
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 10,65 | -0,10 | - | - |
| 2023 | 2,91 | 9,07 | -5,47 | 12,14 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/05/2025



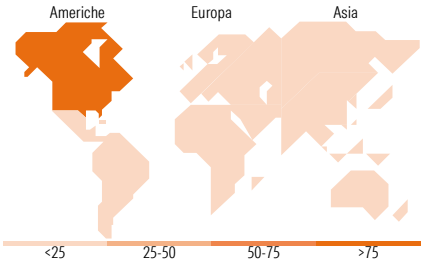
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,16 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,84 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 25,10 |
| Large | 25,67 |
| Medium | 32,20 |
| Small | 17,04 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 83.854,34 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Amazon.com Inc | | 3,99 |
| Microsoft Corp | | 3,81 |
| NVIDIA Corp | | 3,19 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 3,01 |
| AppLovin Corp Ordinary... | | 2,90 |
| Netflix Inc | | 2,72 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,46 |
| AutoZone Inc | | 2,17 |
| Booking Holdings Inc | | 2,07 |
| Shopify Inc Registered Shs... | | 2,07 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 66 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **32,91** |
| Materie Prime | 2,95 |
| Beni di Consumo Ciclici | 18,85 |
| Finanza | 8,88 |
| Immobiliare | 2,23 |
| **Sensibile** | **46,57** |
| Telecomunicazioni | 15,57 |
| Energia | 1,23 |
| Beni Industriali | 6,71 |
| Tecnologia | 23,06 |
| **Difensivo** | **20,52** |
| Beni Difensivi | 7,32 |
| Salute | 13,20 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **100,00** |
| Stati Uniti | 92,45 |
| Canada | 7,55 |
| 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 |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 12/12/2022 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2025 |
| NAV (26/07/2024) | CHF 11,76 |
| Patrimonio Classe (Mln) (26/07/2024) | 0,01 CHF |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE0008032ZD8 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 CHF |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,38% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Baillie Gifford Worldwide US Equity Alpha Fund B CHF Accumulative

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025) | 2,89 USD |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.