

Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund Class B GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azionaria 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

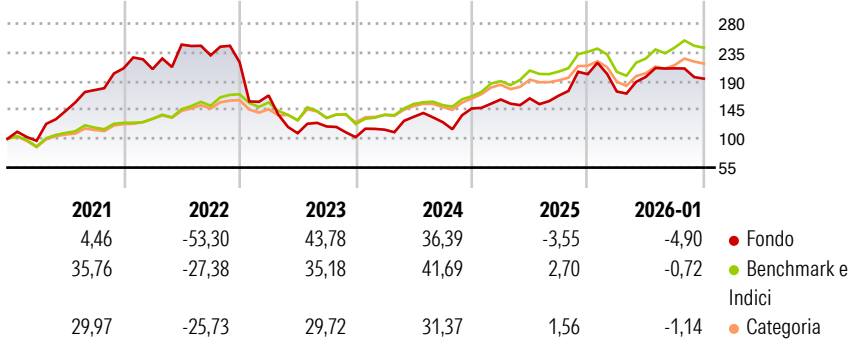
Morningstar Rating™

★★

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

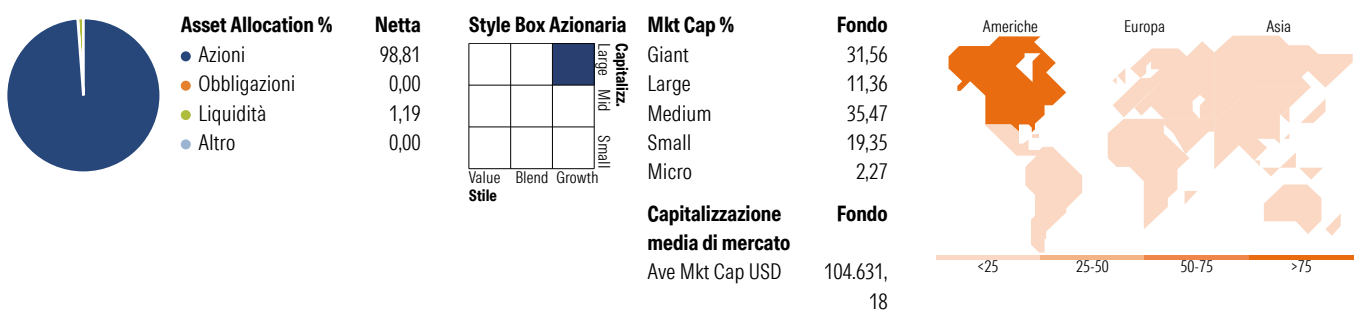
3Y Alpha	-10,69	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	25,22
3Y R-Squared	70,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	14,85	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-16,43	-6,59	-6,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-16,86	-1,08	0,18	2025	-13,48	13,10	6,80	-7,71
1-Anno	-19,42	-2,84	-5,63	2024	9,50	1,06	2,68	20,03
3-Anni Ann.ti	11,36	20,32	15,83	2023	11,45	17,58	-6,15	16,91
5-Anni Ann.ti	-6,16	12,01	8,28	2022	-23,61	-35,17	9,71	-14,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali	Settore	%
Amazon.com Inc	🛒	7,69
Meta Platforms Inc Class A	📱	6,78
NVIDIA Corp	💻	6,24
Shopify Inc Registered Shs...	📦	5,51
Cloudflare Inc	🌐	4,86
Netflix Inc	📺	4,79
DoorDash Inc Ordinary Shares...	🍽️	4,25
CoStar Group Inc	🏠	3,19
Guardant Health Inc	🏥	2,96
Tesla Inc	🚗	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,53</b>
Materie Prime	0,95
Beni di Consumo Ciclici	23,10
Finanza	1,68
Immobiliare	3,79
<b>Sensibile</b>	<b>52,19</b>
Telecomunicazioni	18,30
Energia	-
Beni Industriali	1,56
Tecnologia	32,33
<b>Difensivo</b>	<b>18,28</b>
Beni Difensivi	0,78
Salute	17,50
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	94,42
Canada	5,58
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,99 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
		(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,65%
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,65%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	03/10/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B8HCHF86		
Data Inizio Gestione	30/11/2015				
NAV (04/02/2026)	GBP 19,48				

# Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund Class B GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln)	377,52 USD
(31/12/2025)	