

Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund Class A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

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

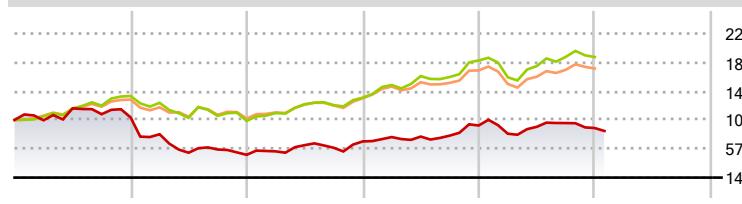
S&P 500 TR USD

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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
3,79	-53,75	41,62	35,00	-4,18	-4,96
35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	-0,72
29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	-1,14

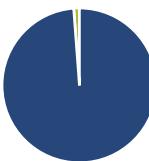
Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,73	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	25,21
3Y R-Squared	69,60	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	14,98	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	-16,55	-6,37	-5,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-17,45	2,58	2,83	2025	-13,32	12,82	6,28	-7,81
1-Anno	-20,07	-0,75	-3,52	2024	9,53	1,01	1,91	19,73
3-Anni Ann.ti	10,13	21,01	16,57	2023	10,75	17,39	-6,23	16,17
5-Anni Ann.ti	-6,99	12,69	8,95	2022	-24,21	-35,00	9,41	-14,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


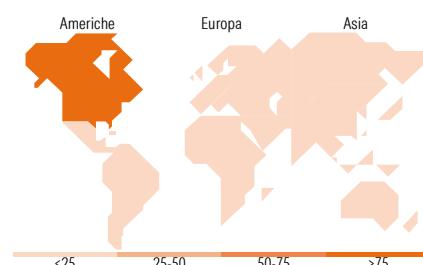
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,81
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,19
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Giant	31,56
Large	11,36
Medium	35,47
Small	19,35
Micro	2,27

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	104.631,18
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	Automotive	7,69
Meta Platforms Inc Class A	Software	6,78
NVIDIA Corp	Software	6,24
Shopify Inc Registered Shs...	Software	5,51
Cloudflare Inc	Software	4,86
Netflix Inc	Software	4,79
DoorDash Inc Ordinary Shares...	Automotive	4,25
CoStar Group Inc	Real Estate	3,19
Guardant Health Inc	Healthcare	2,96
Tesla Inc	Automotive	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,25
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	100,00
Stati Uniti	94,42
Canada	5,58
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,65%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Data di Partenza	30/09/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/11/2015	ISIN	IE00BK5TWD80		
NAV (04/02/2026)	EUR 18,34				

© 2026 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 produttori; (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 Growth Fund Class A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

377,52 USD

(31/12/2025)