

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

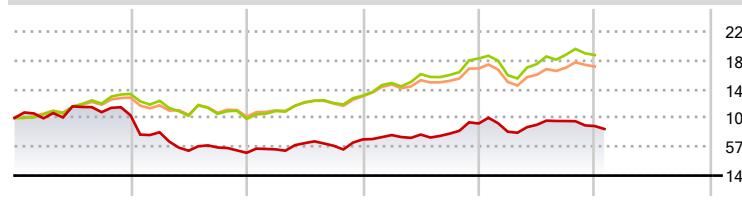
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

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



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	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-16,55	Bmk	-6,37	Cat	-5,67
6-Mesi	-17,45		2,58		2,83
1-Anno	-20,07		-0,75		-3,52
3-Anni Ann.ti	10,13		21,01		16,57
5-Anni Ann.ti	-6,99		12,69		8,95
10-Anni Ann.ti	-		-		-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Fondo

Bmkg	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	-

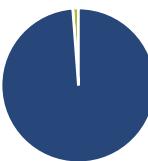
Bmkg

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

Rendimenti Trimestrali %

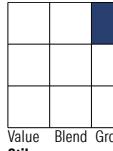
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,32	12,82	6,28	-7,81
2024	9,53	1,01	1,91	19,73
2023	10,75	17,39	-6,23	16,17
2022	-24,21	-35,00	9,41	-14,19

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	31,56
Europa	11,36
Asia	35,47
America Latina e Centrale	19,35
Medio Oriente	2,27

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
● Fondo	100,00
● Benchmark e Indici	94,42
● Categoria	5,58
	0,00

Regno Unito

● Fondo	0,00
● Benchmark e Indici	0,00
● Categoria	0,00
	0,00

Europa Occidentale - Euro

● Fondo	0,00
● Benchmark e Indici	0,00
● Categoria	0,00
	0,00

Europa Occidentale - Non Euro

● Fondo	0,00
● Benchmark e Indici	0,00
● Categoria	0,00
	0,00

Europa dell'Est

● Fondo	0,00
● Benchmark e Indici	0,00
● Categoria	0,00
	0,00

Africa

● Fondo	0,00
● Benchmark e Indici	0,00
● Categoria	0,00
	0,00

Medio Oriente

● Fondo	0,00
● Benchmark e Indici	0,00
● Categoria	0,00
	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
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				

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo

Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund Class A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

377,52 USD

(31/12/2025)