

Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund Class A USD Acc

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™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

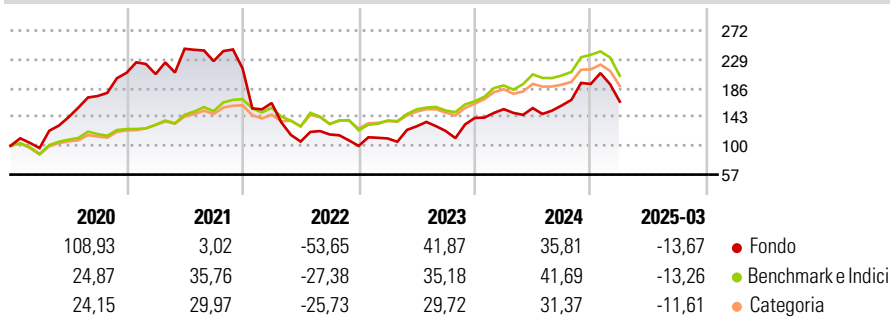
The investment objective of the Fund is to maximise total return principally through investment in equities which are listed on Regulated Markets in the U.S. The Fund may also invest to a lesser extent in other transferable securities as disclosed in the investment policy for the Fund, money market instruments,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,22	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	30,16
3Y R-Squared	69,58	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	17,40	10Y Risk	-

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

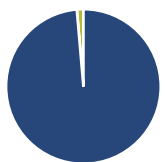
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-24,40	-22,93	-21,01	2025	-13,67	-	-	-
6-Mesi	-12,70	-13,72	-12,43	2024	9,26	1,06	2,49	20,00
1-Anno	-0,40	-1,57	-3,34	2023	11,17	16,36	-5,42	15,95
3-Anni Ann.ti	-2,08	6,65	4,49	2022	-23,90	-35,10	9,98	-14,66
5-Anni Ann.ti	5,03	13,60	11,12	2021	-0,93	18,28	-7,54	-4,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,63
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,37
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

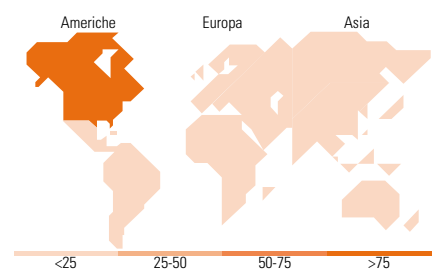
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	32,99
Large	5,67
Medium	49,54
Small	8,77
Micro	3,03

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	73.495,5
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		7,69
Meta Platforms Inc Class A		7,48
Cloudflare Inc		6,61
Shopify Inc Registered Shs...		6,52
Netflix Inc		5,73
DoorDash Inc Ordinary Shares...		5,60
Duolingo Inc		3,29
The Trade Desk Inc Class A		3,08
NVIDIA Corp		2,92
Workday Inc Class A		2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	22,09
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	18,52
Finanza	0,66
Immobiliare	2,91
Sensibile	65,02
Telecomunicazioni	24,97
Energia	-
Beni Industriali	2,45
Tecnologia	37,61
Difensivo	12,89
Beni Difensivi	-
Salute	12,89
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	93,39
Canada	6,61
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)	25,88 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,63%
Data di Partenza	13/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2015	ISIN	IE00BK70YW20		
NAV (17/04/2025)	USD 15,27				

Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund Class A USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 296,41 USD

(28/02/2025)