

Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund Class A USD Acc

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Growth

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

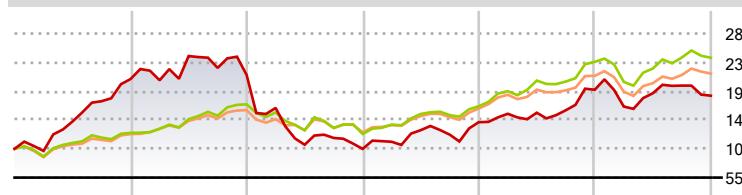
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

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
3,02	-53,65	41,87	35,81	-4,84	-4,81
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

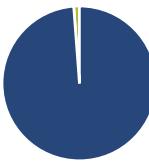
3Y Alpha	-11,14	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	24,75
3Y R-Squared	69,84	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	14,46	10Y Risk	-

Basato 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	-16,47	-6,37	-5,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-16,18	2,58	2,83	2025	-13,67	12,47	6,44	-7,93
1-Anno	-19,62	-0,75	-3,52	2024	9,26	1,06	2,49	20,00
3-Anni Ann.ti	9,94	21,01	16,57	2023	11,17	16,36	-5,42	15,95
5-Anni Ann.ti	-6,97	12,69	8,95	2022	-23,90	-35,10	9,98	-14,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

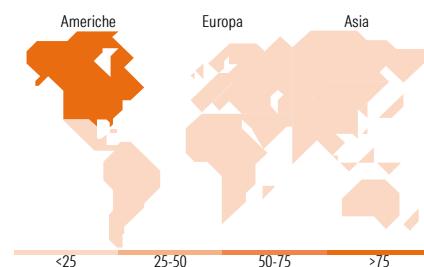
Portafoglio 31/12/2025



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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,56
Large	11,36
Medium	35,47
Small	19,35
Micro	2,27



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Stati Uniti
• Canada
• America Latina e Centrale
• Europa
• Regno Unito
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente
• Asia
• Giappone
• Australasia
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	26,71 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,65%
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 (04/02/2026)	USD 17,90				

Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund Class A USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

377,52 USD

(31/12/2025)