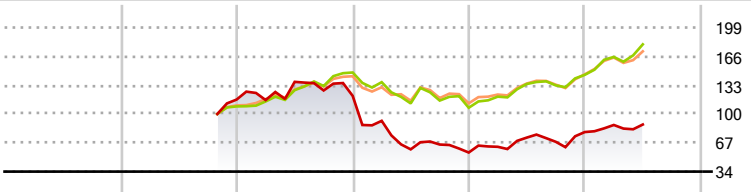
Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund Class A CHF Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report	S&P 500 TR USD	Senza 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



2019	2020	2021	2022	2023	2024-06	
-	-	3,60	-53,73	42,00	10,88	Fondo
-	-	35,76	-27,38	35,18	-	Benchmark e Indici
-	-	29,97	-25,73	29,72	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-24,44	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	32,59
3Y R-Squared	66,30	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	20,67	10Y Risk	-

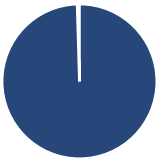
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,10	5,39	4,32
6-Mesi	4,67	12,25	10,62
1-Anno	11,51	3,17	0,82
3-Anni Ann.ti	-15,97	22,94	18,58
5-Anni Ann.ti	-	14,90	10,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/07/2024

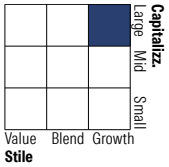
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	10,21	0,61	-	-
2023	11,73	16,90	-6,60	16,41
2022	-23,65	-35,49	9,30	-14,06
2021	-0,50	17,99	-7,19	-4,91

Portafoglio 31/10/2025



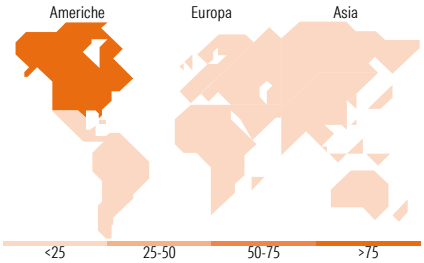
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,47
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,76
Large	22,13
Medium	29,39
Small	16,79
Micro	2,93

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	106.732,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		7,65
Cloudflare Inc		7,53
NVIDIA Corp		6,38
Meta Platforms Inc Class A		6,30
Shopify Inc Registered Shs...		5,48
Netflix Inc		5,43
DoorDash Inc Ordinary Shares...		4,47
Roblox Corp Ordinary Shares...		3,50
Alnylam Pharmaceuticals Inc		2,91
Tesla Inc		2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,47**
Materie Prime	0,75
Beni di Consumo Ciclici	22,24
Finanza	1,60
Immobiliare	2,88
Sensibile	**56,94**
Telecomunicazioni	19,96
Energia	-
Beni Industriali	1,57
Tecnologia	35,41
Difensivo	**15,59**
Beni Difensivi	0,55
Salute	15,05
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	94,49
Canada	5,51
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	29/10/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2015
NAV (26/07/2024)	CHF 7,44
Patrimonio Classe (Mln) (26/07/2024)	0,00 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BN15WM03
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	395,29 USD

© 2025 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 prodotto; (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.