

Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund Class B CHF 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

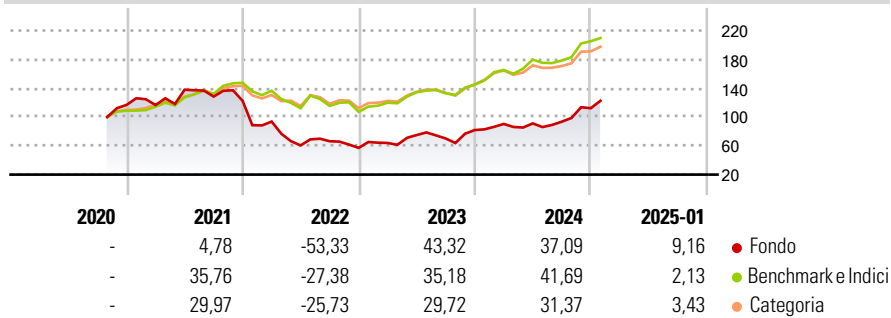
The investment objective of the Fund is to maximise total return principally through investment in equities which are listed on Regulated Markets in the U.S. The Fund may also invest to a lesser extent in other transferable securities as disclosed in the investment policy for the Fund, money market instruments,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,58	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	29,42
3Y R-Squared	68,38	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	17,88	10Y Risk	-

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

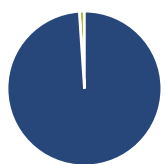
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	25,08	14,53	13,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	42,32	26,46	23,02	2025	-	-	-	-
1-Anno	49,27	33,96	28,44	2024	10,43	0,82	2,60	20,02
3-Anni Ann.ti	11,56	16,81	13,89	2023	12,00	17,18	-6,39	16,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-23,48	-35,34	9,57	-13,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,21	18,33	-6,93	-4,66

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,93
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,07
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

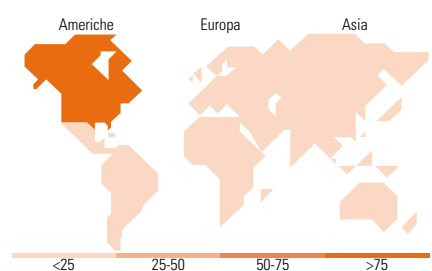
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	28,03
Large	13,07
Medium	43,92
Small	13,48
Micro	1,50

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	75.751,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		8,09
The Trade Desk Inc Class A		7,94
Shopify Inc Registered Shs...		6,32
Meta Platforms Inc Class A		5,70
Netflix Inc		5,29
DoorDash Inc Ordinary Shares...		4,99
Cloudflare Inc		4,54
NVIDIA Corp		4,44
Duolingo Inc		3,49
Tesla Inc		3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	23,31
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	19,80
Finanza	0,67
Immobiliare	2,83
Sensibile	64,97
Telecomunicazioni	21,35
Energia	-
Beni Industriali	2,39
Tecnologia	41,24
Difensivo	11,72
Beni Difensivi	-
Salute	11,72
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	99,42
Stati Uniti	93,03
Canada	6,39
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,58
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	0,58
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)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,65%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	29/10/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BN15WN10		
Data Inizio Gestione	30/11/2015				
NAV (04/02/2025)	CHF 10,67				

Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund Class B CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln) 277,18 USD

(31/12/2024)