

Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund Class B CHF 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

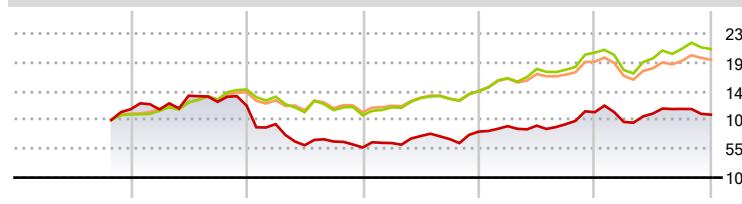
Morningstar Rating™

★★

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
4,78	-53,33	43,32	37,09	-3,45	-4,91
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

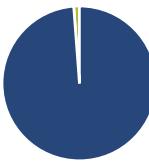
3Y Alpha	-11,31	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	25,22
3Y R-Squared	70,79	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	14,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-16,32	-6,37	-5,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-16,76	2,58	2,83	2025	-13,60	13,54	6,55	-7,62
1-Anno	-19,22	-0,75	-3,52	2024	10,43	0,82	2,60	20,02
3-Anni Ann.ti	11,42	21,01	16,57	2023	12,00	17,18	-6,39	16,66
5-Anni Ann.ti	-5,99	12,69	8,95	2022	-23,48	-35,34	9,57	-13,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

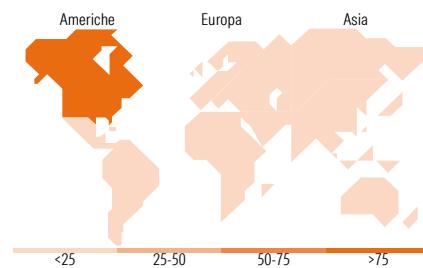


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,81
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,19
• Altro	0,00



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	104.631,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	Automotive	7,69
Meta Platforms Inc Class A	Software	6,78
NVIDIA Corp	Software	6,24
Shopify Inc Registered Shs...	Software	5,51
Cloudflare Inc	Software	4,86
Netflix Inc	Software	4,79
DoorDash Inc Ordinary Shares...	Automotive	4,25
CoStar Group Inc	Real Estate	3,19
Guardant Health Inc	Healthcare	2,96
Tesla Inc	Automotive	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero 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)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
		(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,65%
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,65%
Data di Partenza	29/10/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/11/2015	ISIN	IE00BN15WN10		
NAV (04/02/2026)	CHF 8,40				

Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund Class B CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln)

377,52 USD

(31/12/2025)