

Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund Class B CHF Acc

Categoria Morningstar™

Azionaria 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

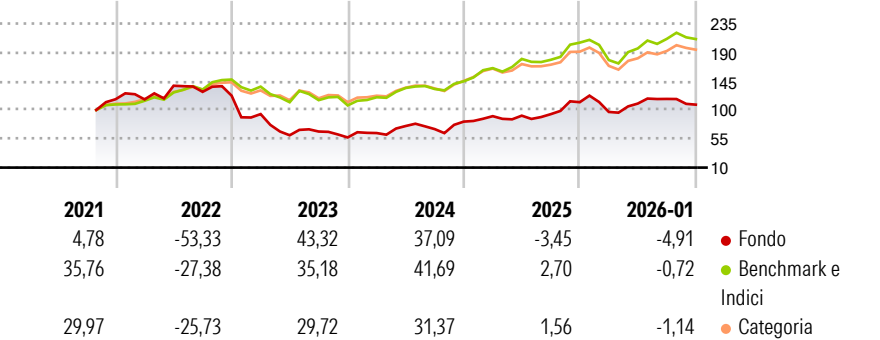
Morningstar Rating™

★★

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



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	-

Basati 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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	31,56
Blend	Large	11,36
Growth	Medium	35,47
	Small	19,35
	Micro	2,27
Stile	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap USD	104.631,18



Titoli principali	Settore	%
Amazon.com Inc	🛒	7,69
Meta Platforms Inc Class A	📱	6,78
NVIDIA Corp	💻	6,24
Shopify Inc Registered Shs...	🛒	5,51
Cloudflare Inc	💻	4,86
Netflix Inc	📺	4,79
DoorDash Inc Ordinary Shares...	🛒	4,25
CoStar Group Inc	🏠	3,19
Guardant Health Inc	🏥	2,96
Tesla Inc	🚗	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	29,53
🏭 Materie Prime	0,95
🛒 Beni di Consumo Ciclici	23,10
🏦 Finanza	1,68
🏠 Immobiliare	3,79
🔌 Sensibile	52,19
📞 Telecomunicazioni	18,30
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	1,56
💻 Tecnologia	32,33
🛡 Difensivo	18,28
🛒 Beni Difensivi	0,78
🏥 Salute	17,50
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	94,42
Canada	5,58
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)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
		(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,65%
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 (04/02/2026)	CHF 8,40				

Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund Class B CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln)	377,52 USD
(31/12/2025)	