

# Baillie Gifford Worldwide US Equity Alpha Fund B EUR Accumulative

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

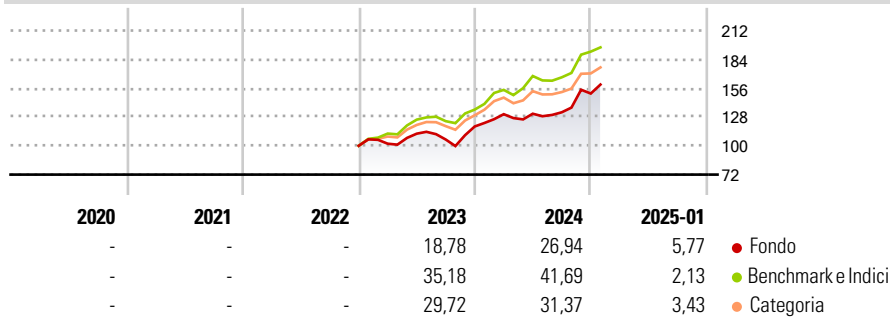
The investment objective of the Fund is to maximise total return principally through investment in equities which are listed on Regulated Markets in the U.S. The Fund may also invest to a lesser extent in other transferable securities as disclosed in the investment policy for the Fund, money market instruments,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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

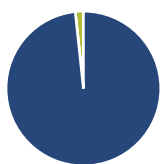
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,20	14,53	13,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	23,37	26,46	23,02	2024	10,03	0,34	1,09	13,74
1-Anno	31,33	33,96	28,44	2023	2,02	9,54	-5,06	11,95
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,69
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

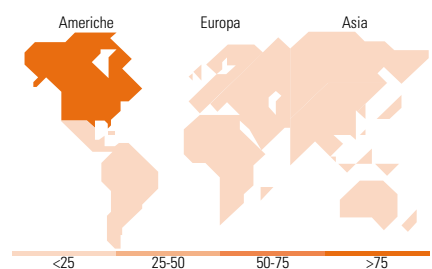
Style

### Mkt Cap %

Giant	24,58
Large	27,20
Medium	31,52
Small	16,70
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	78.757,09
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		3,30
NVIDIA Corp		3,23
Microsoft Corp		3,22
Shopify Inc Registered Shs...		3,08
Meta Platforms Inc Class A		2,76
Alphabet Inc Class A		2,73
Netflix Inc		2,45
DoorDash Inc Ordinary Shares...		2,32
Arista Networks Inc		2,14
The Hershey Co		2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,23</b>
Materie Prime	2,78
Beni di Consumo Ciclici	21,52
Finanza	8,71
Immobiliare	2,22
<b>Sensibile</b>	<b>45,86</b>
Telecomunicazioni	13,38
Energia	0,81
Beni Industriali	4,53
Tecnologia	27,14
<b>Difensivo</b>	<b>18,91</b>
Beni Difensivi	5,43
Salute	13,47
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	92,34
Canada	7,66
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,38%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	12/12/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE000XWK8245		
Data Inizio Gestione	12/12/2022				
NAV (04/02/2025)	EUR 15,06				

# Baillie Gifford Worldwide US Equity Alpha Fund B EUR Accumulative

Patrimonio Netto (Mln) 2,64 USD

(31/12/2024)