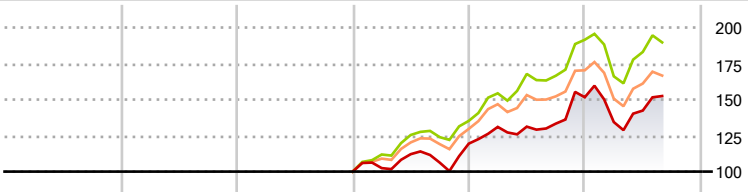
Baillie Gifford Worldwide US Equity Alpha Fund B GBP Accumulative

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-	19,40	26,97	0,57	Fondo
-	-	-	35,18	41,69	-0,95	Benchmark e Indici
-	-	-	29,72	31,37	-2,19	Categoria

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	-

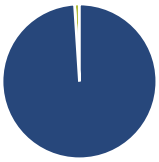
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,26	6,87	5,63
6-Mesi	7,51	6,61	3,19
1-Anno	19,72	21,77	15,97
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/09/2025

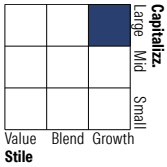
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,35	5,93	-	-
2024	9,73	0,14	1,60	13,73
2023	2,41	9,45	-5,22	12,39
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025



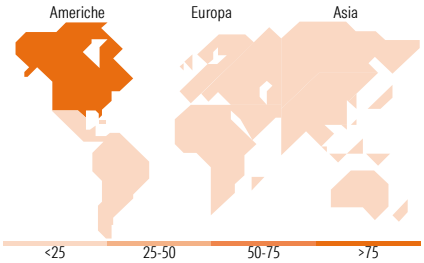
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,02
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,04
Large	25,92
Medium	31,70
Small	16,33
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	92.906,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		4,06
Microsoft Corp		3,90
NVIDIA Corp		3,56
Meta Platforms Inc Class A		3,28
Netflix Inc		2,89
AppLovin Corp Ordinary...		2,47
Alphabet Inc Class A		2,41
Dollar General Corp		2,17
Shopify Inc Registered Shs...		2,13
Booking Holdings Inc		2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,02**
Materie Prime	2,86
Beni di Consumo Ciclici	19,19
Finanza	8,59
Immobiliare	2,39
Sensibile	**47,50**
Telecomunicazioni	15,43
Energia	1,30
Beni Industriali	6,77
Tecnologia	24,01
Difensivo	**19,48**
Beni Difensivi	7,02
Salute	12,46
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	92,26
Canada	7,74
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	12/12/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/03/2025
NAV (05/09/2025)	GBP 14,67
Patrimonio Classe (Mln) (05/09/2025)	0,63 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0003WQPAV6
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	0,60%
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 Alpha Fund B GBP Accumulative

Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	3,03 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.