

Baillie Gifford Worldwide US Equity Alpha Fund B GBP 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&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

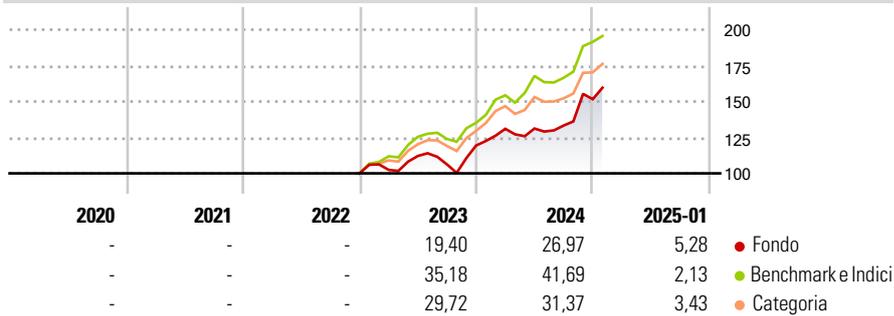
The investment objective of the Fund is to maximise total return principally through investment in equities which are listed on Regulated Markets in the U.S. The Fund may also invest to a lesser extent in other transferable securities as disclosed in the investment policy for the Fund, money market instruments,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

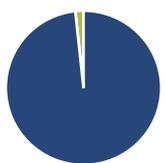
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,18	14,53	13,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	23,94	26,46	23,02	2024	9,73	0,14	1,60	13,73
1-Anno	31,33	33,96	28,44	2023	2,41	9,45	-5,22	12,39
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

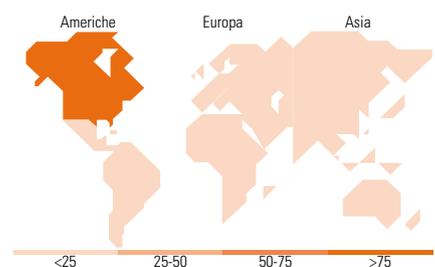
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

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

Distribuzione Settoriale %

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



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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	92,34
Canada	7,66
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)	0,55 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,38%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/12/2022	ISIN	IE0003WQPAV6		
NAV (04/02/2025)	GBP 14,56				

Baillie Gifford Worldwide US Equity Alpha Fund B GBP Accumulative

Patrimonio Netto (Mln) 2,64 USD

(31/12/2024)