

Baillie Gifford Worldwide US Equity Alpha Fund B CHF 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

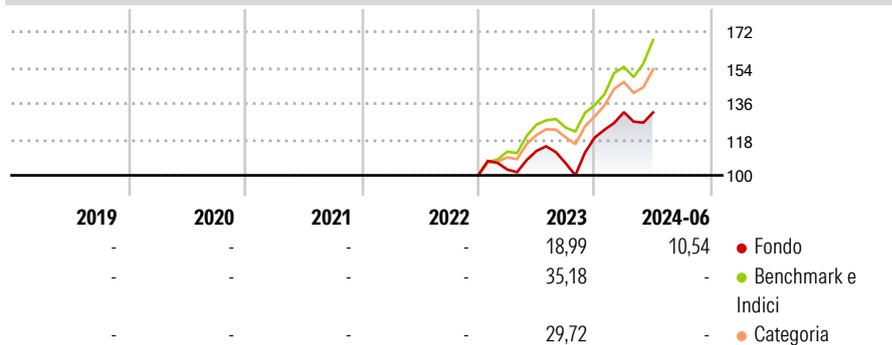
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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 %

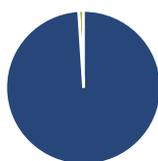
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,99	6,87	5,63
6-Mesi	4,66	6,61	3,19
1-Anno	11,32	21,77	15,97
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/07/2024

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	10,65	-0,10	-	-
2023	2,91	9,07	-5,47	12,14
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025



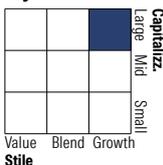
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,98
0,00
1,02
0,00

Style Box Azionaria

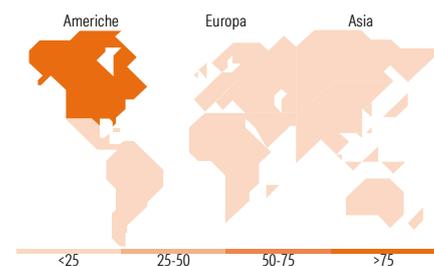


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 92.906,4
5



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	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
		(26/07/2024)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,38%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	12/12/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE0008032ZD8		
Data Inizio Gestione	31/03/2025				
NAV (26/07/2024)	CHF 11,76				

Baillie Gifford Worldwide US Equity Alpha Fund B CHF Accumulative

Patrimonio Netto (Mln)

3,03 USD

(30/06/2025)