Baillie Gifford Worldwide US Equity Alpha Fund A USD Accumulative

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD

Benchmark Dichiarato

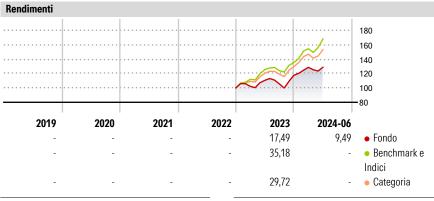
S&P 500 TR USD

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)	

				27,172		• oatogoria		
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,31	6,87	5,63	Trimestrali %				
6-Mesi	4,16	6,61	3,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,77	21,77	15,97	2024	9,41	0,07	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	2,09	8,24	-4,55	11,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Pandimenti aggiornati al 26/07/201	24							

Portafoglio 30/06/2025







92.906,4

media di mercato

Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	A	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	E	2,17
Shopify Inc Registered Shs		2,13
Booking Holdings Inc	~	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,94
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	65
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

NAV (26/07/2024)

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) (26/07/2024) Domicilio	0,01 USD IRLANDA	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R.	1.000 USD
Telefono	Lillilleu -	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1.65%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	12/12/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE000LUFSGL8		
Data Inizio Gestione	31/03/2025				

USD 12,17

Baillie Gifford Worldwide US Equity Alpha Fund A USD Accumulative

Patrimonio Netto (MIn)

3,03 USD

(30/06/2025)

