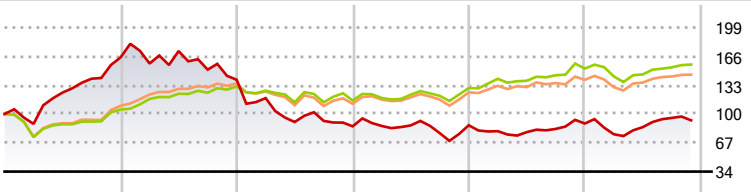
Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund B EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small Cap	Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI Small NR USD	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to produce attractive long-term returns, mainly through capital growth. The Fund will invest primarily in equities which are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide and which will typically be stocks of smaller or younger companies that the Investment Manager considers to have strong future growth prospects. The Fund may also invest in other transferable securities, money market instruments, cash and cash equivalents.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
64,78	-15,49	-38,37	1,47	2,25	4,11	● Fondo
5,07	25,16	-12,26	12,35	17,23	3,05	● Benchmark e Indici
7,30	24,21	-16,66	11,67	11,69	4,19	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,08	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,49	3Y Std Dev	22,07
3Y R-Squared	76,74	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	13,40	10Y Risk	-

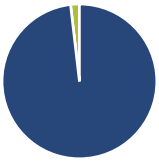
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,79	2,98	0,76
6-Mesi	14,64	8,26	4,99
1-Anno	-0,24	-0,58	-3,01
3-Anni Ann.ti	0,17	9,25	6,09
5-Anni Ann.ti	-8,98	8,71	5,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

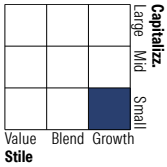
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-13,75	10,59	12,44	-
2024	-7,77	-1,37	4,63	7,44
2023	0,52	0,75	-10,18	11,55
2022	-15,13	-23,21	1,43	-6,77
2021	-4,26	9,05	-12,36	-7,65

Portafoglio 31/10/2025

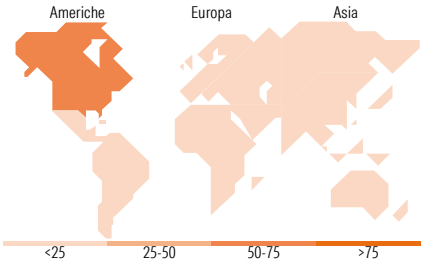


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,16
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,84
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,22
Large	9,94
Medium	33,36
Small	26,30
Micro	27,18
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	6.726,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alnylam Pharmaceuticals Inc		7,13
AeroVironment Inc		5,49
Axon Enterprise Inc		5,41
American Superconductor Corp		4,32
MercadoLibre Inc		3,14
Zillow Group Inc Class C		2,99
Xometry Inc Ordinary Shares...		2,92
Oxford Nanopore Technologies...		2,79
Exact Sciences Corp		2,41
TransMedics Group Inc		2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**7,97**
Materie Prime	1,11
Beni di Consumo Ciclici	4,37
Finanza	2,48
Immobiliare	-
Sensibile	**58,49**
Telecomunicazioni	4,64
Energia	-
Beni Industriali	24,80
Tecnologia	29,06
Difensivo	**33,54**
Beni Difensivi	2,06
Salute	31,48
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,73**
Stati Uniti	71,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,58
Europa	**7,48**
Regno Unito	5,54
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**15,79**
Giappone	3,02
Australasia	2,74
Asia - Paesi Sviluppati	5,23
Asia - Emergente	4,80

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	06/09/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/01/2025
NAV (05/12/2025)	EUR 15,73
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	2,49 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD09K309
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,88%
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 Discovery Fund B EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	287,38 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.