

Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund B USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Small NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

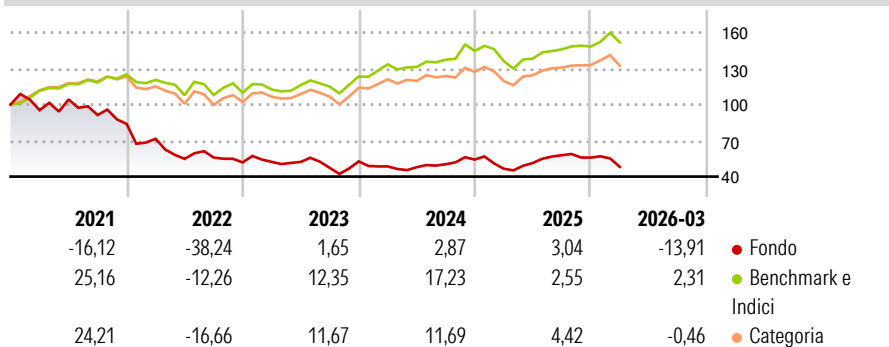
The investment objective of the Fund is to produce attractive long-term returns, mainly through capital growth. The Fund will invest primarily in equities which are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide and which will typically be stocks of smaller or younger companies that the Investment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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-14,51	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,43	3Y Std Dev	21,70
3Y R-Squared	71,79	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	13,96	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

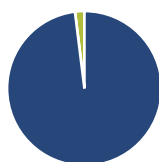
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-13,60	1,91	-0,09
6-Mesi	-11,47	7,69	4,57
1-Anno	22,14	26,94	20,67
3-Anni Ann.ti	-0,08	12,33	6,98
5-Anni Ann.ti	-12,52	6,98	1,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-13,91	-	-	-
2025	-14,09	10,24	12,61	-3,38
2024	-7,99	-1,33	5,22	7,68
2023	0,91	-0,13	-9,40	11,34
2022	-14,79	-23,32	1,96	-7,29

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,04
0,00
1,96
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	2,74
Large	9,03
Medium	28,40
Small	30,33
Micro	29,51

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.180,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alnylam Pharmaceuticals Inc	+	5,86
Axon Enterprise Inc	+	5,16
Twist Bioscience Corp	+	3,24
AeroVironment Inc	+	3,21
Oxford Nanopore Technologies...	+	2,95
TransMedics Group Inc	+	2,90
Aspeed Technology Inc	+	2,88
MercadoLibre Inc	+	2,67
American Superconductor Corp	+	2,66
Xometry Inc Ordinary Shares...	+	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	8,18
Materie Prime	1,67
Beni di Consumo Ciclici	3,64
Finanza	2,87
Immobiliare	-
Sensibile	57,16
Telecomunicazioni	2,71
Energia	-
Beni Industriali	23,19
Tecnologia	31,26
Difensivo	34,66
Beni Difensivi	2,41
Salute	32,25
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,85
Stati Uniti	64,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,96
Europa	9,49
Regno Unito	6,05
Europa Occidentale - Euro	1,80
Europa Occidentale - Non Euro	1,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,66
Giappone	4,64
Australasia	3,60
Asia - Paesi Sviluppati	7,09
Asia - Emergente	5,33

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	78,73 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	06/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2025	ISIN	IE00BD09K416		
NAV (14/04/2026)	USD 14,25				

Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund B USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 265,81 USD

(28/02/2026)