

Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund B USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Small NR USD

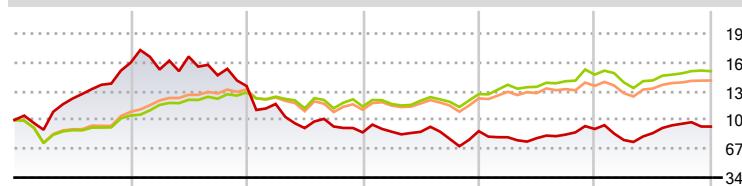
Morningstar Rating™



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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-16,12	-38,24	1,65	2,87	3,04	2,02
25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	2,70
24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	3,50

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,93	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	20,60
3Y R-Squared	73,50	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

3-Mesi

-4,44

3,97

3,34

2026

-

-

-

6-Mesi

2,44

9,72

6,95

2025

-14,09

10,24

12,61

-3,38

1-Anno

-0,73

3,94

1,13

2024

-7,99

-1,33

5,22

7,68

3-Anni Ann.ti

-3,22

9,13

5,73

2023

0,91

-0,13

-9,40

11,34

5-Anni Ann.ti

-13,43

7,91

3,71

2022

-14,79

-23,32

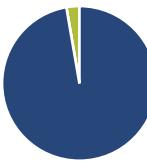
1,96

-7,29

10-Anni Ann.ti

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,29
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,71
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	3,11
Large	11,41
Medium	27,07
Small	28,31
Micro	30,11

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD 5.637,04

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

• Ciclico	8,26
■ Materie Prime	1,38
■ Beni di Consumo Ciclici	4,31
■ Finanza	2,57
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	57,87
■ Telecomunicazioni	4,05
■ Energia	-
■ Beni Industriali	22,12
■ Tecnologia	31,70
► Difensivo	33,87
■ Beni Difensivi	2,22
■ Salute	31,65
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	72,41
Stati Uniti	66,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,66
Europa	8,54
Regno Unito	5,59
Europa Occidentale - Euro	1,17
Europa Occidentale - Non Euro	1,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,05
Giappone	4,50
Australasia	2,98
Asia - Paesi Sviluppati	5,79
Asia - Emergenti	5,78

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	141,29 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,90%
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 (04/02/2026)	USD 15,10				

Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund B USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

273,69 USD

(31/12/2025)