

# 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

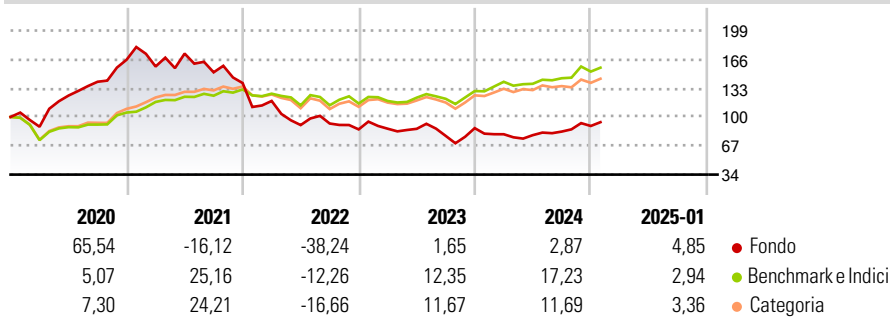
The investment objective of the Fund is to produce attractive long-term returns, mainly through capital growth. The Fund will invest primarily in equities which are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide and which will typically be stocks of smaller or younger companies that the Investment 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	-12,08	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	22,03
3Y R-Squared	69,80	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	14,01	10Y Risk	-

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

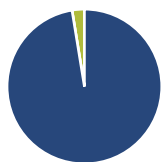
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,01	7,59	6,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,27	14,33	9,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,61	19,09	14,40	2024	-7,99	-1,33	5,22	7,68
3-Anni Ann.ti	-5,70	8,40	4,14	2023	0,91	-0,13	-9,40	11,34
5-Anni Ann.ti	-2,65	9,04	7,02	2022	-14,79	-23,32	1,96	-7,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-4,69	9,41	-12,45	-8,12

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,43
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,57
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

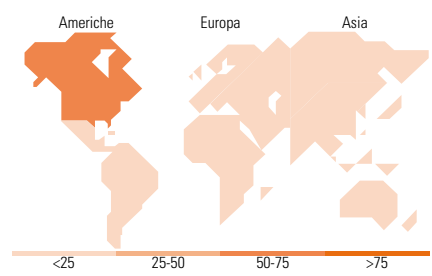
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	2,15
Large	3,00
Medium	35,32
Small	25,08
Micro	34,45

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.477,68



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alnylam Pharmaceuticals Inc	+	6,79
Axon Enterprise Inc	+	6,75
AeroVironment Inc	+	3,85
Zillow Group Inc Class C	+	3,19
Oxford Nanopore Technologies...	+	3,00
CyberArk Software Ltd	+	2,97
MarketAxess Holdings Inc	+	2,74
Upwork Inc	+	2,72
Exact Sciences Corp	+	2,46
Doximity Inc Class A	+	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>10,08</b>
Materie Prime	0,86
Beni di Consumo Ciclici	4,56
Finanza	4,65
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>54,30</b>
Telecomunicazioni	7,18
Energia	-
Beni Industriali	17,40
Tecnologia	29,71
<b>Difensivo</b>	<b>35,62</b>
Beni Difensivi	1,87
Salute	33,75
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>77,52</b>
Stati Uniti	73,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,64
<b>Europa</b>	<b>11,58</b>
Regno Unito	7,85
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,54
<b>Asia</b>	<b>10,90</b>
Giappone	3,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	5,09
Asia - Emergente	2,71

### Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	177,43 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/09/2017	ISIN	IE00BD09K416		
NAV (04/02/2025)	USD 13,39				
Patrimonio Netto (Mln)	303,51 USD				

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.