Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund BGBP Inc

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap 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	-8,95	3Y Sharpe Ratio	0,02		
3Y Beta	1,49	3Y Std Dev	22,06		
3Y R-Squared	77,64	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	13,24	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)					

Rendimenti 160 130 100 70 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 64,72 -15,98 -38,40 2,00 2,27 4,01 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 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,88	2,98	0,76	Trimestrali %				
6-Mesi	14,88	8,26	4,99	2025	-14,12	10,58	12,70	-
1-Anno	-0,08	-0,58	-3,01	2024	-8,02	-1,57	5,15	7,43
3-Anni Ann.ti	0,26	9,25	6,09	2023	0,91	0,67	-10,33	11,98
5-Anni Ann.ti	-9,00	8,71	5,28	2022	-14,67	-23,60	1,45	-6,86
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/202	-	-	-	2021	-4,66	9,11	-12,02	-8,20

Portafoglio 31/10/2025







media di mercato Ave Mkt Cap USD

Benchmark Dichiarato MSCI ACWI Small NR USD





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	A	3,14
Zillow Group Inc Class C	d	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 Azionar	i	59
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

NAV (05/12/2025)

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
Tenergia	-
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	Patrimonio Classe (MIn)	8,18 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
	Management (Europe)	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	Limited	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,90%
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,88%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	08/11/2019	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BJ7W3579		
Data Inizio Gestione	31/01/2025				

GBP 10.15

Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund BGBP Inc

Patrimonio Netto (MIn)

287,38 USD

(31/10/2025)

