

Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund BGBP Inc

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

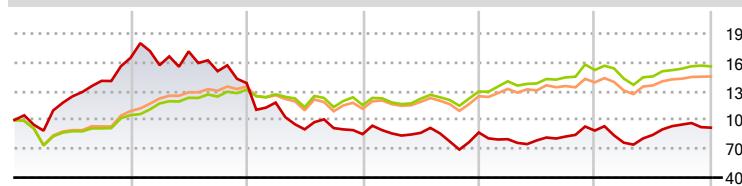
Morningstar Rating™



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

-15,98	-38,40	2,00	2,27	3,40	1,83
25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	2,70
24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	3,50

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,34	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,51	3Y Std Dev	21,09
3Y R-Squared	76,93	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,91	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-4,63
6-Mesi	1,10
1-Anno	-1,48
3-Anni Ann.ti	-2,95
5-Anni Ann.ti	-13,58
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

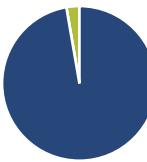
Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-14,12	10,58	12,70	-3,40
2024	-8,02	-1,57	5,15	7,43
2023	0,91	0,67	-10,33	11,98
2022	-14,67	-23,60	1,45	-6,86

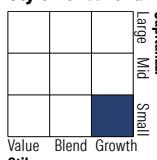
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



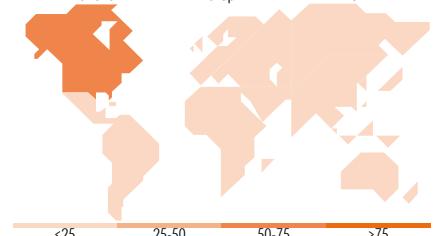
Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	3,11
Europa	11,41
Asia	27,07

Rendimenti Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	5.637,04
-----------------	----------

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alnylam Pharmaceuticals Inc	+	6,79
Axon Enterprise Inc	⚙	4,60
Xometry Inc Ordinary Shares...	⚙	3,68
Zillow Group Inc Class C	⬇	3,03
MercadoLibre Inc	⬇	3,01
AeroVironment Inc	⚙	2,99
JFrog Ltd Ordinary Shares	⬇	2,99
Oxford Nanopore Technologies...	+	2,75
DLocal Ltd Class A	⬇	2,50
TransMedics Group Inc	+	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,73
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		62
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	7,84 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	08/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2025	ISIN	IE00BJ7W3579		
NAV (04/02/2026)	GBP 9,72				

Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund BGBP Inc

Patrimonio Netto (Mln)

273,69 USD

(31/12/2025)