# **Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund B NZD Acc**

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

## **Benchmark Morningstar**

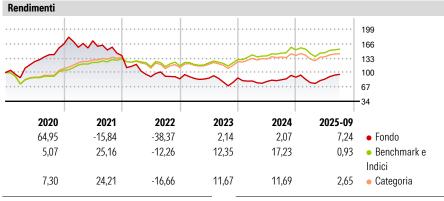
**Benchmark Dichiarato** MSCI ACWI Small NR USD Morningstar Rating™

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

## **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.

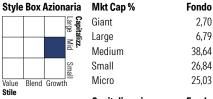
Misure di Rischio					
3Y Alpha	-11,60	3Y Sharpe Ratio	0,05		
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	22,10		
3Y R-Squared	73,00	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	13,72	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,79	2,57	1,37	Trimestrali %				
6-Mesi	36,44	16,40	15,13	2025	-14,09	10,77	12,69	-
1-Anno	9,47	2,53	-0,30	2024	-7,94	-1,32	4,90	7,10
3-Anni Ann.ti	3,70	9,87	7,54	2023	1,00	0,70	-10,40	12,07
5-Anni Ann.ti	-8,31	9,82	6,13	2022	-14,58	-23,74	0,95	-6,28
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	-4,31	9,40	-12,21	-8,43
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

### Portafoglio 31/08/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alnylam Pharmaceuticals Inc	+	8,80
Axon Enterprise Inc	<b>‡</b>	5,77
AeroVironment Inc	<b>‡</b>	4,63
Oxford Nanopore Technologies		3,88
American Superconductor Corp	<b>‡</b>	3,44
Zillow Group Inc Class C		2,98
Xometry Inc Ordinary Shares	<b>‡</b>	2,83
CyberArk Software Ltd		2,61
MercadoLibre Inc	<b>~</b>	2,58
Astera Labs Inc		2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,66
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	58
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Data Inizio Gestione NAV (17/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	7,43
📤 Materie Prime	2,20
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,27
🚅 Finanza	1,96
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	58,15
Telecomunicazioni	4,76
	-
Beni Industriali	21,98
Tecnologia	31,41
→ Difensivo	34,42
🔚 Beni Difensivi	2,72
<b>₫</b> Salute	31,71
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,67
Stati Uniti	71,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,61
Europa	8,88
Regno Unito	7,20
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,44
Giappone	3,14
Australasia	1,96
Asia - Paesi Sviluppati	5,42
Asia - Emergente	4,92

Anagrafica					
Società di Gestione	Baillie Gifford Investment	Patrimonio Classe (MIn)	2,25 NZD	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 NZD
	Management (Europe)	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	Limited	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,90%
Telefono	-	Valuta del Fondo	NZD	Spese correnti	0,88%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	13/11/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BK63G481		

31/01/2025

NZD 11.86

# **Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund B NZD Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

315,22 USD

(31/08/2025)

