

# 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

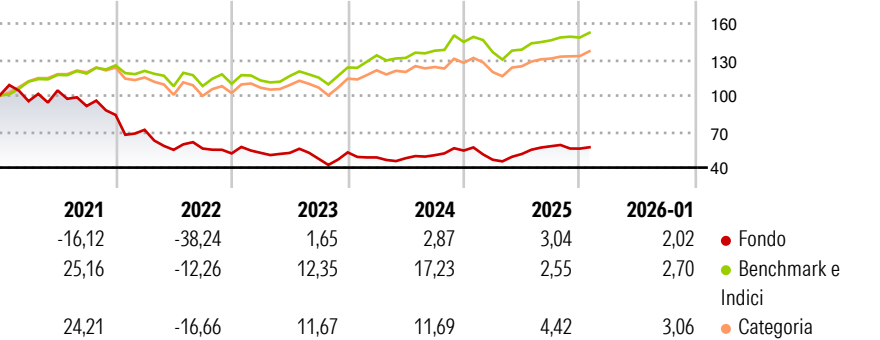
The investment objective of the Fund is to produce attractive long-term returns, mainly through capital growth. The Fund will invest primarily in equities which are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide and which will typically be stocks of smaller or younger companies that the Investment 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          | -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)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

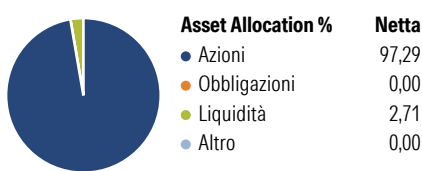
|                | Fondo  | Bmk   | Cat  |
|----------------|--------|-------|------|
| 3-Mesi         | -0,12  | 11,10 | 8,97 |
| 6-Mesi         | 0,26   | 11,24 | 6,59 |
| 1-Anno         | -1,21  | 7,13  | 2,60 |
| 3-Anni Ann.ti  | -1,49  | 10,29 | 6,14 |
| 5-Anni Ann.ti  | -13,82 | 7,95  | 3,01 |
| 10-Anni Ann.ti | -      | -     | -    |

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

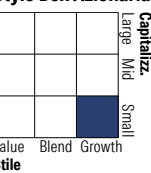
### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -      | -      | -     | -     |
| 2025 | -14,09 | 10,24  | 12,61 | -3,38 |
| 2024 | -7,99  | -1,33  | 5,22  | 7,68  |
| 2023 | 0,91   | -0,13  | -9,40 | 11,34 |
| 2022 | -14,79 | -23,32 | 1,96  | -7,29 |

### Portafoglio 31/12/2025



### Style Box Azionaria

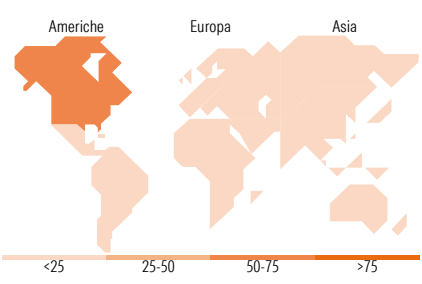


### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| 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 |



### 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 62    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>8,26</b>  |
| Materie Prime               | 1,38         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 4,31         |
| Finanza                     | 2,57         |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>57,87</b> |
| Telecomunicazioni           | 4,05         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 22,12        |
| Tecnologia                  | 31,70        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>33,87</b> |
| Beni Difensivi              | 2,22         |
| Salute                      | 31,65        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>72,41</b> |
| Stati Uniti                   | 66,75        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 5,66         |
| <b>Europa</b>                 | <b>8,54</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>19,05</b> |
| Giappone                      | 4,50         |
| Australasia                   | 2,98         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 5,79         |
| Asia - Emergente              | 5,78         |

### Anagrafica

|                      |  |                         |                         |                              |               |
|----------------------|--|-------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 137,33 USD (20/02/2026) | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 USD |
| Telefono             | -  | Domicilio               | IRLANDA                 | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                  | -  | Valuta del Fondo        | USD                     | T.E.R.                       | 0,89%         |
| 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 (20/02/2026)     | USD 14,84  |                         |                         |                              |               |

# Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund B USD Acc

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 273,69 USD |
| (31/12/2025)           |            |