

Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund A EUR 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

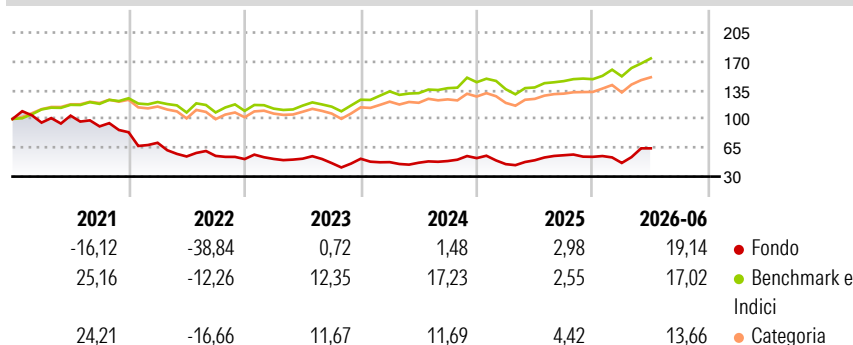
The investment objective of the Fund is to produce attractive long-term returns, mainly through capital growth. The Fund will invest primarily in equities which are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide and which will typically be stocks of smaller or younger companies that the Investment 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	-10,78	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,65	3Y Std Dev	26,16
3Y R-Squared	69,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	18,02	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

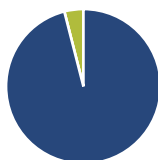
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	27,62	13,18	12,66
6-Mesi	10,70	14,11	10,39
1-Anno	30,77	24,90	17,56
3-Anni Ann.ti	8,21	14,81	10,13
5-Anni Ann.ti	-8,47	8,15	3,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-13,72	38,09	-	-
2025	-13,91	10,38	12,23	-3,44
2024	-7,94	-1,56	4,43	7,23
2023	0,33	0,57	-10,35	11,34
2022	-15,29	-23,35	1,24	-6,95

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,02
0,00
3,98
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

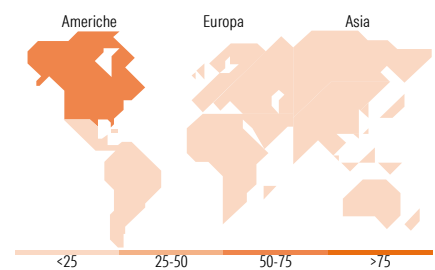
Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	2,21		
Large	13,21		
Medium	32,87		
Small	33,63		
Micro	18,08		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.452,78

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Value	Blend	Growth
Ciclico	9,30		
Materie Prime	1,46		
Beni di Consumo Ciclici	2,51		
Finanza	5,33		
Immobiliare	-		
Sensibile	60,07		
Telecomunicazioni	1,69		
Energia	-		
Beni Industriali	24,95		
Tecnologia	33,43		
Difensivo	30,63		
Beni Difensivi	2,13		
Salute	28,50		
Servizi di Pubblica Utilità	-		



Ripartizione Geografica %

Fondo	Value	Blend	Growth
America	66,15		
Stati Uniti	62,12		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	4,03		
Europa	12,32		
Regno Unito	7,33		
Europa Occidentale - Euro	3,36		
Europa Occidentale - Non Euro	1,63		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	21,53		
Giappone	5,65		
Australasia	3,76		
Asia - Paesi Sviluppati	8,59		
Asia - Emergente	3,53		

Titoli principali

Nome	Settore	%
Xometry Inc Ordinary Shares...	4,49	
Alnylam Pharmaceuticals Inc	4,39	
Astera Labs Inc	3,96	
Twist Bioscience Corp	3,82	
Aspeed Technology Inc	3,78	
Axon Enterprise Inc	3,54	
Harmonic Drive Systems Inc	2,84	
Rocket Lab Corp	2,78	
Oxford Nanopore Technologies...	2,61	
Guardant Health Inc	2,49	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,70	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	65	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Anagrafica

Società di Gestione	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,64%
Data di Partenza	12/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2025	ISIN	IE00BJ5JS224		
NAV (08/07/2026)	EUR 11,19				

See disclosures for more details

© 2026 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.

Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

128,20 USD

(31/05/2026)