# **Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A2 EUR**

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Metalli Preziosi

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Gold NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

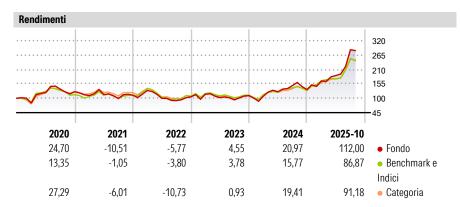
MSCI ACWI Select Gold Miners IMI NR USD

# Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the sub-fund is to achieve an appropriate return commensurate with the investment risk. As a result of its specific investment policy, the sub-fund may be subject to pronounced cycles and widely varying conditions in stock markets. Based on the Investment Manager's view of global supply and demand factors, the weightings within the portfolio may vary and, from time to time, a substantial portion of the Sub-Fund's assets may be invested in any one country and/or in securities providing exposure to a specific category of precious metals.

Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	4,31	3Y Sharpe Ratio	1,15	
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	34,60	
3Y R-Squared	87,07	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	14,28	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)				



Dand Cumulati I/	Fanda	Bmk	0-4	Rendimenti	04	02	02	04
Rend. Cumulati %	Fondo	DIIIK	Cat	Kenaimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	45,70	36,01	41,56	Trimestrali %				
6-Mesi	70,31	46,01	54,65	2025	24,70	12,48	52,80	-
1-Anno	73,45	68,39	70,92	2024	-2,12	16,04	18,68	-10,26
3-Anni Ann.ti	45,12	38,19	39,07	2023	9,53	-11,24	-8,38	17,38
5-Anni Ann.ti	16,53	13,12	14,31	2022	16,08	-23,14	-8,70	15,69
10-Anni Ann.ti	21,91	17,60	16,55	2021	-11,61	3,48	-13,40	12,98
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

9,95

17,32

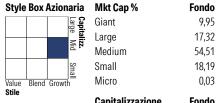
54,51

18,19

0,03

## Portafoglio 30/09/2025





Oupitunizzazione	lonao
media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	7.567,52

Americhe	Eur	ropa	Asia
			4,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Newmont Corp	A	5,11
Equinox Gold Corp Ordinary	A	5,09
Barrick Mining Corp	A	4,97
Coeur Mining Inc	A	4,95
Fresnillo PLC	A	4,72
B2Gold Corp	A	4,14
Endeavour Silver Corp	A	4,07
Sibanye Stillwater Ltd ADR	A	3,96
First Majestic Silver Corp	A	3,95
New Gold Inc	A	3,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,88
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	38
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	100,00
🚣 Materie Prime	100,00
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	=
🜣 Beni Industriali	=
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
🛂 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	_

.23	25 50	0 15	. 13
Ripartizione		Fondo	
America			73,76
Stati Uniti			10,32
Canada			58,59
America Latin	a e Centrale		4,85
Europa			18,36
Regno Unito			4,98
Europa Occide	entale - Euro		0,00
Europa Occide	entale - Non Euro		0,00
Europa dell'Es	st		0,00
Africa			13,38
Medio Oriente	)		0,00
Asia			7,88
Giappone			0,00
Australasia			7,88
Asia - Paesi S	viluppati		0,00
Asia - Emerge	nte		0,00

na		

(30/09/2025)

Società di Gestione	Baker Steel Capital Managers LLP
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	15/09/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/02/2017
NAV (03/11/2025)	EUR 1.084,58
Patrimonio Netto (MIn)	1.121,71 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	157,18 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0357130854

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,72%
Commissione di incentivo	-