Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Gold NR USD

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	4,71	3Y Sharpe Ratio	1,16	
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	34,45	
3Y R-Squared	86,84	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	14,26	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)				

Rendimenti 332 274 216 158 100 2020 2022 2023 2025-10 2021 2024 25,19 5,85 21,98 110,17 -10,14-5,03 Fondo • Benchmark e 13,35 -1,05 -3,80 3,78 15,77 86,87 Indici 27,29 -6,01 0,93 -10,7319,41 91,18 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	46,30	36,01	41,56	Trimestrali %				
6-Mesi	70,92	46,01	54,65	2025	24,35	11,77	52,56	-
1-Anno	74,09	68,39	70,92	2024	-2,29	15,96	19,14	-9,63
3-Anni Ann.ti	45,18	38,19	39,07	2023	10,27	-11,67	-8,26	18,47
5-Anni Ann.ti	17,13	13,12	14,31	2022	16,89	-23,11	-9,04	16,16
10-Anni Ann.ti	22,21	17,60	16,55	2021	-11,70	4,28	-13,40	12,70

Portafoglio 30/09/2025





media di mercatoAve Mkt Cap EUR 7.567,52

Americhe	Eur	ора	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione	Geografica %	'n	Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Newmont Corp	A	5,11
Equinox Gold Corp Ordinary	Æ	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 Aziona	ri	38
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	100,00
📤 Materie Prime	100,00
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u> </u>	-
w Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
∆ Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
吐 Salute	-
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

\ 25	25-50	50-75	>15
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			73,76
Stati Uniti			10,32
Canada			58,59
America Latir	ia e Centrale		4,85
Europa			18,36
Regno Unito			4,98
Europa Occid	entale - Euro		0,00
Europa Occid	entale - Non E	uro	0,00
Europa dell'Es	st		0,00
Africa			13,38
Medio Oriento	9		0,00
Asia			7,88
Giappone			0,00
Australasia			7,88
Asia - Paesi S	viluppati		0,00
Asia - Emerge	ente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Baker Steel Capital Managers LLP
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	22/04/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/02/2017
NAV (03/11/2025)	USD 753,18
Patrimonio Netto (MIn)	1.121,71 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	74,70 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1128909121

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,06%
Commissione di incentivo	15,00%