

Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D USD

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

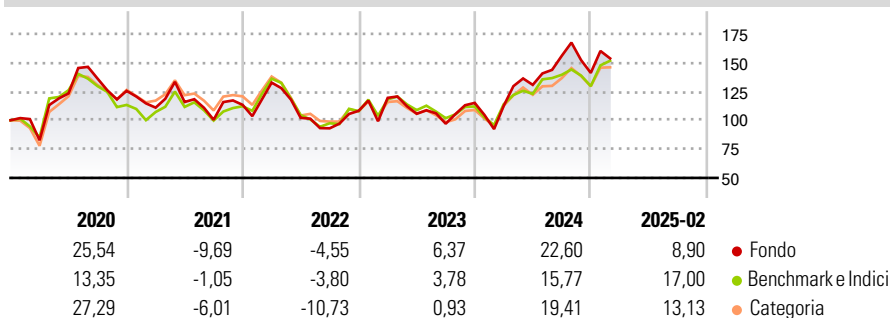
The investment objective of the sub-fund is to achieve an appropriate return commensurate with the investment risk. As a result of its specific investment policy, the sub-fund may be subject to pronounced cycles and widely varying conditions in stock markets. Based on the Investment Manager's view of 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	3,01	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	32,25
3Y R-Squared	88,48	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,66	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

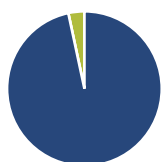
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,15	3,81	1,22	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,73	13,89	15,40	2024	-2,18	16,11	19,29	-9,51
1-Anno	44,62	39,89	40,14	2023	10,40	-11,56	-8,15	18,61
3-Anni Ann.ti	4,67	2,56	1,77	2022	17,03	-23,01	-8,92	16,31
5-Anni Ann.ti	12,07	10,61	10,28	2021	-11,59	4,41	-13,29	12,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,35
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

		Large	Mid	Small
Value	Blend	Growth		

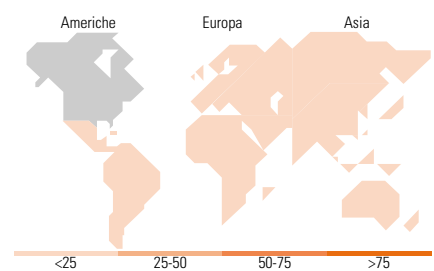
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	13,87
Medium	36,29
Small	42,50
Micro	7,33

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.512,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
Iamgold Corp		5,29
Equinox Gold Corp Ordinary...		5,29
Coeur Mining Inc		5,27
Pan American Silver Corp		5,21
Fresnillo PLC		4,91
OceanaGold Corp		4,70
Newmont Corp		4,24
B2Gold Corp		3,99
New Gold Inc		3,90
Calibre Mining Corp		3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	100,00
Materie Prime	100,00
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	79,11
Stati Uniti	10,06
Canada	63,97
America Latina e Centrale	5,08
Europa	16,76
Regno Unito	6,05
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	10,71
Medio Oriente	0,00
Asia	4,13
Giappone	0,00
Australasia	4,13
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Baker Steel Capital Managers LLP	Patrimonio Classe (Mln)	16,45 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,54%
Data di Partenza	29/04/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	17/02/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/03/2025)	USD 232,79	ISIN	LU1128909980		
Patrimonio Netto (Mln)	740,72 EUR				

(31/01/2025)