Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Gold NR USD

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

MSCI ACWI Select Gold Miners IMI NR USD ★★★

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 Rischie	0		
3Y Alpha	5,20	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	34,30
3Y R-Squared	87,57	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	13,89	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al Gold NR L	JSD (dove applicabile)	

Rendimenti 332 274 216 158 100 2020 2021 2022 2023 2025-10 2024 22,45 111,62 24,69 -9,47 -4.68 5,75 Fondo • Benchmark e 13,35 -1,05 -3,80 3,78 15,77 86,87 Indici 27,29 -6,01 0,93 19,41 91,18 -10,73Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	44,86	36,01	41,56	Trimestrali %				
6-Mesi	69,45	46,01	54,65	2025	25,06	12,14	52,70	-
1-Anno	74,91	68,39	70,92	2024	-1,84	16,38	19,04	-9,95
3-Anni Ann.ti	46,30	38,19	39,07	2023	9,84	-10,99	-8,12	17,72
5-Anni Ann.ti	17,38	13,12	14,31	2022	16,41	-22,92	-8,43	16,02
10-Anni Ann.ti	-	_	-	2021	-11,36	3,78	-13,15	13,31
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione	i oliuo
media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	7.567,52

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
1			
<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 Azionai	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> Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
 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 Lati	na e Centrale		4,85
Europa			18,36
Regno Unito			4,98
Europa Occi	dentale - Euro		0,00
Europa Occi	dentale - Non Euro		0,00
Europa dell'E	st		0,00
Africa			13,38
Medio Orien	te		0,00
Asia			7,88
Giappone			0,00
Australasia			7,88
Asia - Paesi	Sviluppati		0,00
Asia - Emerg	ente		0,00

Anagi	anca	
oolotà	ı: o -	

Società di Gestione	Baker Steel Capital
	Managers LLP
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	10/11/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/02/2017
NAV (03/11/2025)	EUR 787,47
Patrimonio Netto (MIn)	1.121,71 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	104,28 EUF
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1128910137

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	1,56%
Commissione di incentivo	15,00%