

Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund I 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

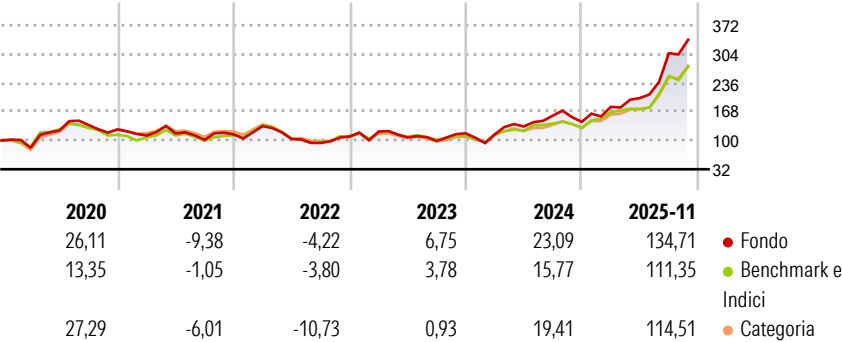
The investment objective of the sub-fund is to achieve an appropriate return commensurate with the investment risk. As a result of its specific investment policy, the sub-fund may be subject to pronounced cycles and widely varying conditions in stock markets. Based on the Investment Manager's view of 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	5,86	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	34,57
3Y R-Squared	88,04	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	13,80	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

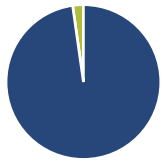
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	29,97	20,67	29,21
6-Mesi	76,81	59,10	64,11
1-Anno	158,33	121,70	133,56
3-Anni Ann.ti	49,45	39,65	42,17
5-Anni Ann.ti	23,53	20,07	19,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	24,62	11,59	52,84	-
2024	-2,09	16,22	19,25	-9,28
2023	10,50	-11,48	-8,07	18,71
2022	17,13	-22,94	-8,84	16,41
2021	-11,52	4,50	-13,22	12,94

Portafoglio 31/10/2025



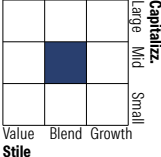
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,76  
0,00  
2,24  
0,00

Style Box Azionaria

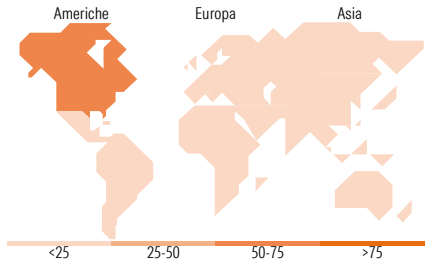


Mkt Cap %

Giant 5,22  
Large 20,19  
Medium 53,73  
Small 20,83  
Micro 0,03

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 7.471,31



Titoli principali

Nome	Settore	%
Newmont Corp	🏭	5,19
Barrick Mining Corp	🏭	5,10
Equinox Gold Corp Ordinary...	🏭	5,10
Fresnillo PLC	🏭	4,62
New Gold Inc	🏭	4,31
B2Gold Corp	🏭	4,19
Coeur Mining Inc	🏭	4,19
First Majestic Silver Corp	🏭	4,17
Sibanye Stillwater Ltd ADR	🏭	4,02
Endeavour Silver Corp	🏭	3,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	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
America	72,28
Stati Uniti	9,60
Canada	57,95
America Latina e Centrale	4,73
Europa	18,61
Regno Unito	5,12
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	13,49
Medio Oriente	0,00
Asia	9,11
Giappone	0,00
Australasia	9,11
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Baker Steel Capital Managers LLP	Patrimonio Classe (Mln)	74,42 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	17/02/2017	ISIN	LU1128910723		
NAV (22/12/2025)	USD 546,40				
Patrimonio Netto (Mln)	1.035,40 EUR				

(31/10/2025)