# **Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund I 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 Rischie	0		
3Y Alpha	5,46	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	34,40
3Y R-Squared	87,00	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	14,16	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)			

#### Rendimenti 340 280 220 160 100 2020 2021 2022 2023 2025-10 2024 -9,38 23,09 110,81 26,11 -4,226,75 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	46,58	36,01	41,56	Trimestrali %				
6-Mesi	70,94	46,01	54,65	2025	24,62	11,59	52,84	-
1-Anno	75,55	68,39	70,92	2024	-2,09	16,22	19,25	-9,28
3-Anni Ann.ti	46,24	38,19	39,07	2023	10,50	-11,48	-8,07	18,71
5-Anni Ann.ti	17,98	13,12	14,31	2022	17,13	-22,94	-8,84	16,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-11,52	4,50	-13,22	12,94
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

**Fondo** 9,95

17,32

54,51

18,19

0,03

### **Portafoglio** 30/09/2025





Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	7.567,52

Americhe	Eu	ropa	Asia
7			
<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	æ	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	-
	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	=
🜣 Beni Industriali	=
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

23	50.15		
Ripartizione Geog	Fondo		
America		73,76	
Stati Uniti		10,32	
Canada		58,59	
America Latina e C	entrale	4,85	
Europa		18,36	
Regno Unito		4,98	
Europa Occidental	e - Euro	0,00	
Europa Occidental	e - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est		0,00	
Africa		13,38	
Medio Oriente		0,00	
Asia		7,88	
Giappone		0,00	
Australasia		7,88	
Asia - Paesi Svilup	pati	0,00	
Asia - Emergente		0,00	

Λ	_	4	•	_
Ana	u	СI	IC	a
	J			

(30/09/2025)

Società di Gestione	Baker Steel Capital Managers LLP
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	20/02/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/02/2017
NAV (03/11/2025)	USD 432,28
Patrimonio Netto (MIn)	1.121,71 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	68,31 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1128910723

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	15,00%