# **Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund I EUR**

# 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™

Europa

# **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	5,49	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	34,29
3Y R-Squared	87,65	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	13,84	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)			

#### Rendimenti 340 280 220 160 100 2020 2021 2022 2023 2025-10 2024 25.27 22,89 111,86 Fondo -9,16 -4.34 6,12 Benchmark e 13,35 -1,05 -3,80 3,78 15,77 86,87 Indici 27,29 0,93 -6,01 -10,7319,41 91,18 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	44,98	36,01	41,56	Trimestrali %				
6-Mesi	69,43	46,01	54,65	2025	25,18	12,04	52,83	-
1-Anno	75,44	68,39	70,92	2024	-1,76	16,49	19,04	-9,80
3-Anni Ann.ti	46,73	38,19	39,07	2023	9,94	-10,91	-8,04	17,82
5-Anni Ann.ti	17,75	13,12	14,31	2022	16,51	-22,86	-8,35	16,12
10-Anni Ann.ti	-	_	-	2021	-11,28	3,86	-13,07	13,41
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

# **Portafoglio** 30/09/2025





media di mercato

	Ave Mkt Cap EUR	7.567,52
Distribuzione Setto	Fondo	
<b>ひ</b> Ciclico		100,00
🚣 Materie Prime		100,00
Beni di Consumo	Ciclici	-
🚅 Finanza		-
★ Immobiliare		-
₩ Sensibile		0,00
Telecomunicazio	ni	-
<b>Tenergia</b> Energia		-
🔯 Beni Industriali		-
Tocnologia		



Australasia Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergente

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	æ	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	zionari	0

<b>♦</b> Ciclico	100,00
📤 Materie Prime	100,00
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u>↑</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	-
🔯 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	-
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Società di Gestione	
Telefono Web	
Data di Partenza	

Anagrafica

Nome del Gestore Data Inizio Gestione 17/02/2017 NAV (03/11/2025) EUR 466,67 Patrimonio Netto (MIn) 1.121.71 EUR (30/09/2025)

Baker Steel Capital Managers LLP

06/05/2016

Patrimonio Classe (MIn)	282,17 EUF
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU112891129′

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%

Fondo 73,76

> 10,32 58,59

> > 4,85

18,36

4,98

0,00

0,00

0,00

13,38

0,00

7.88

0,00 7,88

0.00

0.00