

Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D2 EUR

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

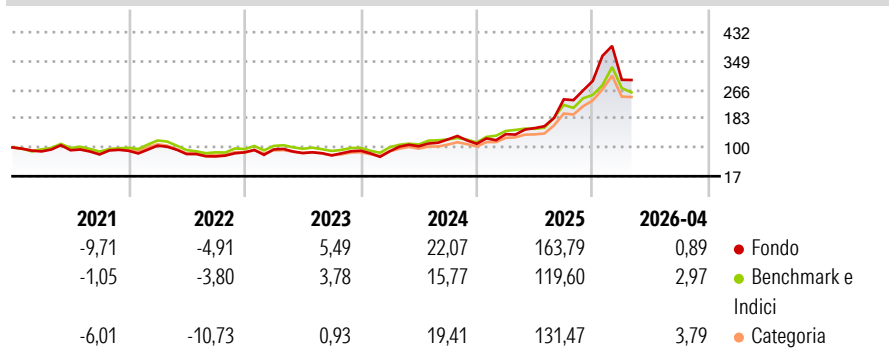
The investment objective of the sub-fund is to achieve an appropriate return commensurate with the investment risk. As a result of its specific investment policy, the sub-fund may be subject to pronounced cycles and widely varying conditions in stock markets. Based on the Investment Manager's view of 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	6,88	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	38,10
3Y R-Squared	83,09	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	17,47	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

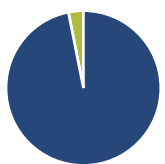
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-16,50	-17,44	-14,88	2026	1,11	-	-	-
6-Mesi	25,70	15,92	23,86	2025	24,98	12,74	53,15	22,24
1-Anno	100,89	65,82	82,10	2024	-1,90	16,30	18,96	-10,06
3-Anni Ann.ti	47,61	34,54	40,23	2023	9,78	-11,05	-8,17	17,65
5-Anni Ann.ti	22,86	18,03	18,76	2022	16,34	-22,97	-8,49	15,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	96,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,12
● Altro	0,00

Netta

● Azioni	96,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,12
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

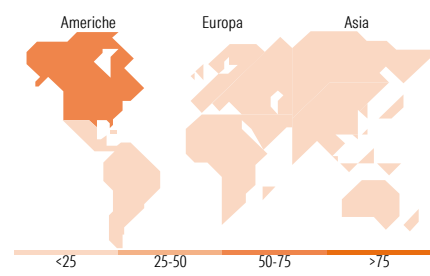
Value	Blend	Growth	Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small

Mkt Cap %

Fondo	7,72
Giant	18,30
Large	56,00
Medium	17,95
Small	0,03
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	9.293,45
Ave Mkt Cap EUR	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Coeur Mining Inc		4,13
Pan American Silver Corp		3,98
Sibanye Stillwater Ltd ADR		3,94
Anglogold Ashanti PLC		3,89
Equinox Gold Corp Ordinary...		3,75
Aris Mining Corp		3,74
Endeavour Mining PLC		3,56
First Majestic Silver Corp		3,47
Fresnillo PLC		3,44
DPM Metals Inc		3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
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	74,88
Stati Uniti	14,25
Canada	57,09
America Latina e Centrale	3,55
Europa	18,20
Regno Unito	5,22
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	12,98
Medio Oriente	0,00
Asia	6,92
Giappone	0,00
Australasia	6,92
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Baker Steel Capital Managers LLP	Patrimonio Classe (Mln)	30,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	22/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	17/02/2017	ISIN	LU1672565543		
NAV (22/05/2026)	EUR 637,92				
Patrimonio Netto (Mln)	1.070,63 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.