

Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D3 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

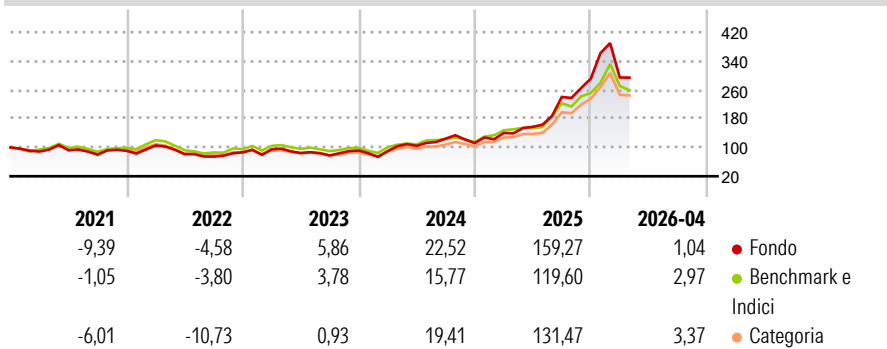
The investment objective of the sub-fund is to achieve an appropriate return commensurate with the investment risk. As a result of its specific investment policy, the sub-fund may be subject to pronounced cycles and widely varying conditions in stock markets. Based on the Investment Manager's view of 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	6,70	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	37,58
3Y R-Squared	83,51	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	16,98	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

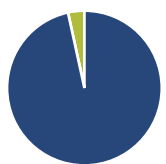
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-18,81	-8,51	-11,90	2026	1,23	-	-	-
6-Mesi	23,77	19,56	25,08	2025	25,08	12,10	52,73	21,07
1-Anno	111,04	73,33	95,89	2024	-1,82	16,41	19,06	-9,96
3-Anni Ann.ti	44,88	33,76	40,16	2023	9,87	-10,97	-8,10	17,76
5-Anni Ann.ti	25,60	20,99	21,14	2022	16,44	-22,91	-8,40	16,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,42
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Mkt Cap %

Giant	8,41
Large	22,80
Medium	64,70
Small	4,09
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	12.370,45
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anglogold Ashanti PLC	Metalli Preziosi	4,03
OceanaGold Corp	Metalli Preziosi	4,03
Barrick Mining Corp	Metalli Preziosi	4,02
First Majestic Silver Corp	Metalli Preziosi	4,01
Sibanye Stillwater Ltd ADR	Metalli Preziosi	3,99
Endeavour Mining PLC	Metalli Preziosi	3,97
Equinox Gold Corp Ordinary...	Metalli Preziosi	3,97
Pan American Silver Corp	Metalli Preziosi	3,91
Newmont Corp	Metalli Preziosi	3,88
Aris Mining Corp	Metalli Preziosi	3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
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	72,54
Stati Uniti	9,60
Canada	59,74
America Latina e Centrale	3,21
Europa	19,20
Regno Unito	5,57
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	13,63
Medio Oriente	0,00
Asia	8,26
Giappone	0,00
Australasia	8,26
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Baker Steel Capital Managers LLP	Patrimonio Classe (Mln)	35,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(30/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	17/02/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	EUR 570,28	ISIN	LU1672644330		
Patrimonio Netto (Mln)	1.515,40 EUR				

(28/02/2026)