

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

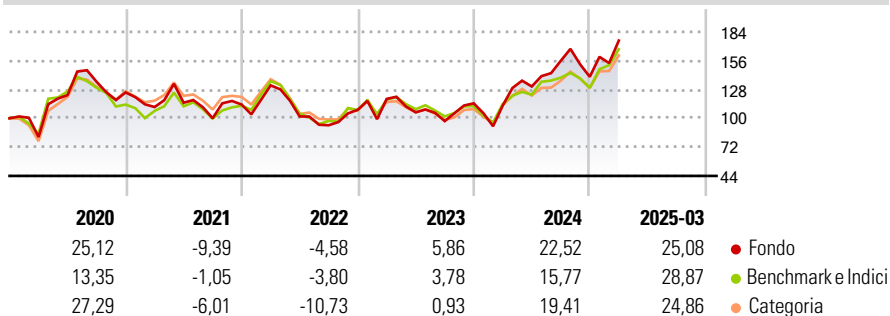
The investment objective of the sub-fund is to achieve an appropriate return commensurate with the investment risk. As a result of its specific investment policy, the sub-fund may be subject to pronounced cycles and widely varying conditions in stock markets. Based on the Investment Manager's view of 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	3,82	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	32,28
3Y R-Squared	89,36	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,51	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

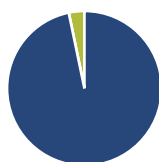
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	25,18	-	25,25
6-Mesi	14,94	-	19,87
1-Anno	47,60	-	45,79
3-Anni Ann.ti	8,79	-	6,75
5-Anni Ann.ti	12,36	-	11,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	25,08	-	-	-
2024	-1,82	16,41	19,06	-9,96
2023	9,87	-10,97	-8,10	17,76
2022	16,44	-22,91	-8,40	16,05
2021	-11,33	3,80	-13,13	13,33

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	96,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,26
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

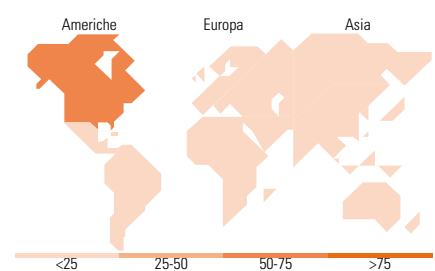
Style

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,94
Large	14,38
Medium	44,55
Small	38,33
Micro	1,80

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.018,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Newmont Corp		5,30
Fresnillo PLC		5,00
Coeur Mining Inc		4,80
OceanaGold Corp		4,68
Pan American Silver Corp		4,61
Iamgold Corp		4,61
B2Gold Corp		4,41
Anglogold Ashanti PLC		4,05
Calibre Mining Corp		4,05
First Majestic Silver Corp		3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
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	75,82
Stati Uniti	10,57
Canada	60,09
America Latina e Centrale	5,17
Europa	19,63
Regno Unito	7,38
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	12,25
Medio Oriente	0,00
Asia	4,55
Giappone	0,00
Australasia	4,55
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Baker Steel Capital Managers LLP	Patrimonio Classe (Mln)	19,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,44%
Data di Partenza	20/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/02/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	EUR 287,64	ISIN	LU1672644330		
Patrimonio Netto (Mln)	731,75 EUR				

(31/03/2025)