

Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D2 USD

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

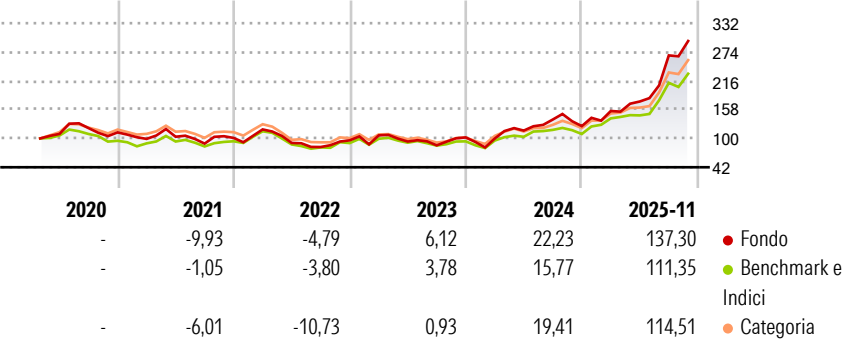
The investment objective of the sub-fund is to achieve an appropriate return commensurate with the investment risk. As a result of its specific investment policy, the sub-fund may be subject to pronounced cycles and widely varying conditions in stock markets. Based on the Investment Manager's view of 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	5,64	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	34,94
3Y R-Squared	87,54	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	14,25	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



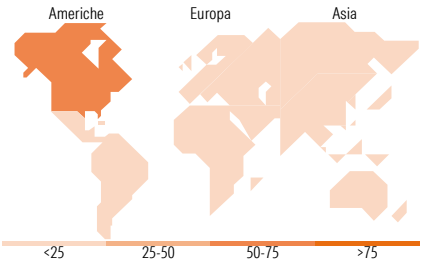
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	31,58	20,72	29,21	2025	24,43	12,33	53,17	-
6-Mesi	79,03	64,87	64,11	2024	-2,24	16,02	19,22	-9,61
1-Anno	162,33	126,98	133,56	2023	10,34	-11,62	-8,21	18,55
3-Anni Ann.ti	49,59	39,53	42,17	2022	16,96	-23,06	-8,98	16,25
5-Anni Ann.ti	23,34	21,39	19,05	2021	-11,66	4,34	-13,34	12,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	5,22
			Large	20,19
			Medium	53,73
			Small	20,83
			Micro	0,03



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Newmont Corp	🏠	5,19
Barrick Mining Corp	🏠	5,10
Equinox Gold Corp Ordinary...	🏠	5,10
Fresnillo PLC	🏠	4,62
New Gold Inc	🏠	4,31
B2Gold Corp	🏠	4,19
Coeur Mining Inc	🏠	4,19
First Majestic Silver Corp	🏠	4,17
Sibanye Stillwater Ltd ADR	🏠	4,02
Endeavour Silver Corp	🏠	3,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
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	72,28
Stati Uniti	9,60
Canada	57,95
America Latina e Centrale	4,73
Europa	18,61
Regno Unito	5,12
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	13,49
Medio Oriente	0,00
Asia	9,11
Giappone	0,00
Australasia	9,11
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Baker Steel Capital Managers LLP	Patrimonio Classe (Mln)	15,65 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/02/2017	ISIN	LU2149392826		
NAV (22/12/2025)	USD 372,98				
Patrimonio Netto (Mln)	1.035,40 EUR				

(31/10/2025)