

Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D2 USD

Categoria Morningstar™

Azionei 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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

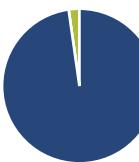
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	31,58	20,72	29,21
6-Mesi	79,03	64,87	64,11
1-Anno	162,33	126,98	133,56
3-Anni Ann.ti	49,59	39,53	42,17
5-Anni Ann.ti	23,34	21,39	19,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	24,43	12,33	53,17	-
2024	-2,24	16,02	19,22	-9,61
2023	10,34	-11,62	-8,21	18,55
2022	16,96	-23,06	-8,98	16,25
2021	-11,66	4,34	-13,34	12,76

Portafoglio 31/10/2025

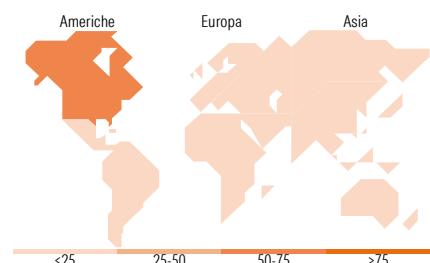


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,76
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,24
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		39
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Baker Steel Capital Managers LLP	Patrimonio Classe (Mln) (22/12/2025)	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)					