

Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D3 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

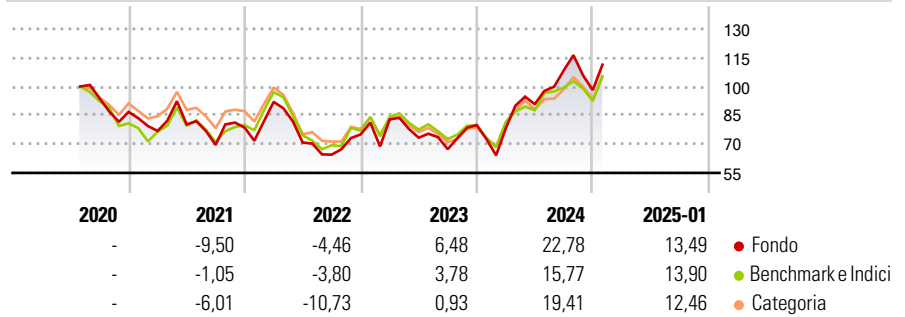
The investment objective of the sub-fund is to achieve an appropriate return commensurate with the investment risk. As a result of its specific investment policy, the sub-fund may be subject to pronounced cycles and widely varying conditions in stock markets. Based on the Investment Manager's view of 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	5,17	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	32,94
3Y R-Squared	90,25	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,95	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

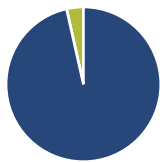
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,97	10,12	7,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	28,05	24,99	26,34	2024	-2,16	16,14	19,29	-9,43
1-Anno	62,50	54,27	52,24	2023	10,42	-11,53	-8,13	18,65
3-Anni Ann.ti	16,86	12,51	10,48	2022	17,05	-22,99	-8,90	16,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-11,47	4,43	-13,27	12,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,51
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

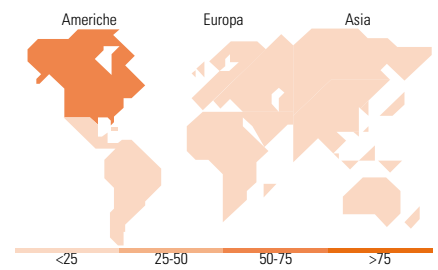
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	10,60
Medium	36,31
Small	46,00
Micro	7,08

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.996,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Iamgold Corp		5,14
Fresnillo PLC		5,10
Equinox Gold Corp Ordinary...		5,08
Pan American Silver Corp		5,00
Coeur Mining Inc		4,92
OceanaGold Corp		4,90
B2Gold Corp		4,65
Newmont Corp		4,30
New Gold Inc		4,01
Endeavour Silver Corp		3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	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	Fondo
America	79,05
Stati Uniti	9,78
Canada	63,99
America Latina e Centrale	5,29
Europa	16,40
Regno Unito	6,13
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	10,26
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)	1,28 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,44%
Data di Partenza	13/07/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/02/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 134,13	ISIN	LU2149393121		
Patrimonio Netto (Mln)	643,02 EUR				

(31/12/2024)