Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D3 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Gold NR USD

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	5,26	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	34,42
3Y R-Squared	86,94	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	14,20	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Gold NR L	JSD (dove applicabile)	

Rendimenti 214 176 138 100 62 2020 2023 2024 2025-10 2021 2022 -9,50 22,78 110,71 -4,46 6,48 Fondo Benchmark e -1,05 -3,80 3,78 15,77 86,87 Indici -6,01 0,93 19,41 91,18 -10,73Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	46,56	36,01	41,56	Trimestrali %				
6-Mesi	71,00	46,01	54,65	2025	24,55	11,63	52,76	-
1-Anno	75,23	68,39	70,92	2024	-2,16	16,14	19,29	-9,43
3-Anni Ann.ti	45,95	38,19	39,07	2023	10,42	-11,53	-8,13	18,65
5-Anni Ann.ti	17,78	13,12	14,31	2022	17,05	-22,99	-8,90	16,35
10-Anni Ann.ti	-	_	-	2021	-11,47	4,43	-13,27	12,88
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







Americhe		ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Newmont Corp	A	5,11
Equinox Gold Corp Ordinary	A	5,09
Barrick Mining Corp	A	4,97
Coeur Mining Inc	æ	4,95
Fresnillo PLC	A	4,72
B2Gold Corp	A	4,14
Endeavour Silver Corp	A	4,07
Sibanye Stillwater Ltd ADR	æ	3,96
First Majestic Silver Corp	A	3,95
New Gold Inc	A	3,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,88
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	38
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	100,00
🚣 Materie Prime	100,00
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
🔯 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
🔁 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	_

<25	25-50	50-75	>/5
Ripartizione	Fondo		
America			73,76
Stati Uniti			10,32
Canada			58,59
America Latin	a e Centrale		4,85
Europa			18,36
Regno Unito			4,98
Europa Occide	entale - Euro		0,00
Europa Occide	entale - Non E	uro	0,00
Europa dell'Es	t		0,00
Africa			13,38
Medio Oriente)		0,00
Asia			7,88
Giappone			0,00
Australasia			7,88
Asia - Paesi S	viluppati		0,00
Asia - Emerge	nte		0,00

_					
n	200	~	-		~~
н	na	u	па	•	ua

(30/09/2025)

Società di Gestione	Baker Steel Capital Managers LLP
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	13/07/2020
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	17/02/2017
NAV (03/11/2025)	USD 262,45
Patrimonio Netto (MIn)	1.121,71 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	1,51 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2149393121

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-