

# Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D 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

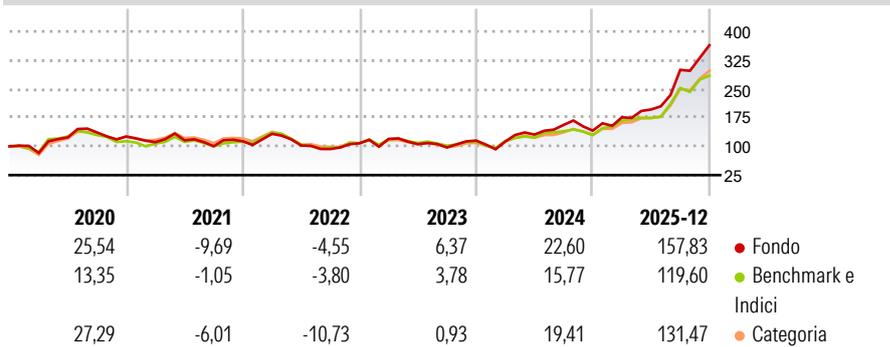
The investment objective of the sub-fund is to achieve an appropriate return commensurate with the investment risk. As a result of its specific investment policy, the sub-fund may be subject to pronounced cycles and widely varying conditions in stock markets. Based on the Investment Manager's view of 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	5,70	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	34,78
3Y R-Squared	87,88	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	14,02	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

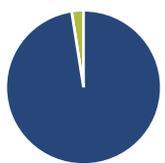
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	59,51	48,51	52,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	117,64	94,38	107,93	2025	24,50	11,67	52,73	21,42
1-Anno	206,34	147,74	171,74	2024	-2,18	16,11	19,29	-9,51
3-Anni Ann.ti	56,22	42,89	47,93	2023	10,40	-11,56	-8,15	18,61
5-Anni Ann.ti	31,44	26,30	26,58	2022	17,03	-23,01	-8,92	16,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

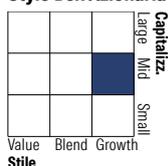
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025



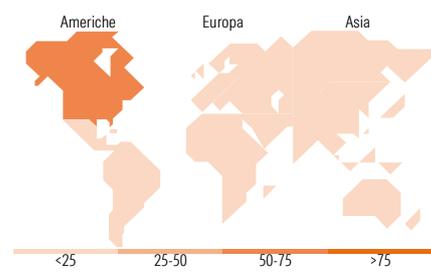
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,47
Altro	0,00

### Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,37
Large	19,78
Medium	51,60
Small	16,24
Micro	0,02

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	9.493,29



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Barrick Mining Corp	🏭	6,13
Equinox Gold Corp Ordinary...	🏭	5,07
Newmont Corp	🏭	4,54
Pan American Silver Corp	🏭	4,23
Sibanye Stillwater Ltd ADR	🏭	4,15
Northern Star Resources Ltd	🏭	4,01
Anglogold Ashanti PLC	🏭	3,99
Endeavour Silver Corp	🏭	3,94
Fresnillo PLC	🏭	3,92
First Majestic Silver Corp	🏭	3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>100,00</b>
Materie Prime	100,00
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>70,33</b>
Stati Uniti	6,24
Canada	60,06
America Latina e Centrale	4,02
<b>Europa</b>	<b>20,72</b>
Regno Unito	4,93
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	15,79
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,96</b>
Giappone	0,00
Australasia	8,96
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Baker Steel Capital Managers LLP	Patrimonio Classe (Mln)	46,79 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	17/02/2017	ISIN	LU1128909980		
NAV (28/01/2026)	USD 741,97				
Patrimonio Netto (Mln)	1.115,25 EUR				

(30/11/2025)