

Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D EUR

Categoria Morningstar™

Azione Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Gold NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Select Gold Miners IMI NR USD

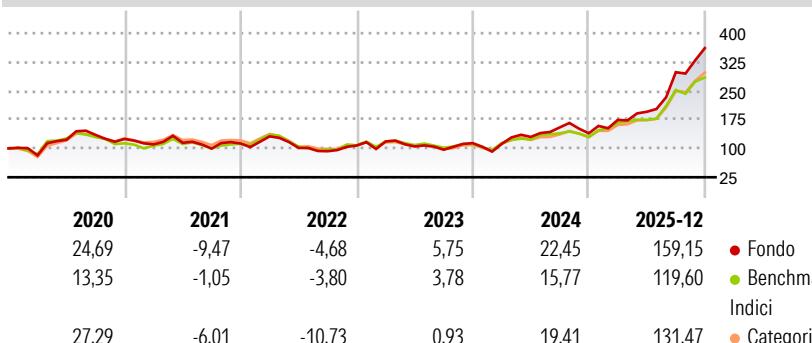
Morningstar Rating™

★★★

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	5,48	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	34,66
3Y R-Squared	88,76	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	13,57	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	59,10	48,51	52,84
6-Mesi	119,23	94,38	107,93
1-Anno	208,49	147,74	171,74
3-Anni Ann.ti	56,28	42,89	47,93
5-Anni Ann.ti	31,37	26,30	26,58
10-Anni Ann.ti	28,12	22,04	22,46

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	25,06	12,14	52,70	21,01
2024	-1,84	16,38	19,04	-9,95
2023	9,84	-10,99	-8,12	17,72
2022	16,41	-22,92	-8,43	16,02

Portafoglio 30/11/2025



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

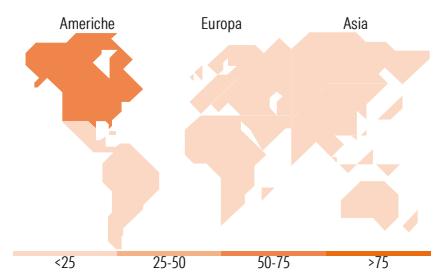


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		40
Numeri 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 70,33
■ Stati Uniti 6,24
■ Canada 60,06
■ America Latina e Centrale 4,02
■ Europa 20,72
■ 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
■ Asia 8,96
■ Giappone 0,00
■ Australasia 8,96
■ Asia - Paesi Sviluppati 0,00
■ Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Baker Steel Capital Managers LLP	Patrimonio Classe (Mln)	150,49 EUR (27/01/2026)	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	17/02/2017	ISIN	LU1128910137		
NAV (28/01/2026)	EUR 1.228,18				
Patrimonio Netto (Mln)	1.115,25 EUR (30/11/2025)				