

Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D EUR

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

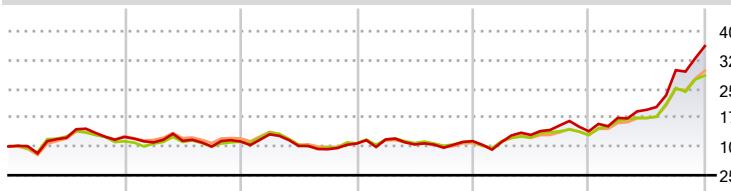
Morningstar Rating™

★★★

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



| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 |
|-------|-------|--------|------|-------|---------|
| 24,69 | -9,47 | -4,68 | 5,75 | 22,45 | 159,15 |
| 13,35 | -1,05 | -3,80 | 3,78 | 15,77 | 119,60 |
| | | | | | 131,47 |
| 27,29 | -6,01 | -10,73 | 0,93 | 19,41 | |

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 |
|-------|-------|--------|------|-------|---------|
| 24,69 | -9,47 | -4,68 | 5,75 | 22,45 | 159,15 |
| 13,35 | -1,05 | -3,80 | 3,78 | 15,77 | 119,60 |
| | | | | | 131,47 |
| 27,29 | -6,01 | -10,73 | 0,93 | 19,41 | |

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 |
|-------|-------|--------|------|-------|---------|
| 24,69 | -9,47 | -4,68 | 5,75 | 22,45 | 159,15 |
| 13,35 | -1,05 | -3,80 | 3,78 | 15,77 | 119,60 |
| | | | | | 131,47 |
| 27,29 | -6,01 | -10,73 | 0,93 | 19,41 | |

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 |
|-------|-------|--------|------|-------|---------|
| 24,69 | -9,47 | -4,68 | 5,75 | 22,45 | 159,15 |
| 13,35 | -1,05 | -3,80 | 3,78 | 15,77 | 119,60 |
| | | | | | 131,47 |
| 27,29 | -6,01 | -10,73 | 0,93 | 19,41 | |

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

Portafoglio 30/11/2025



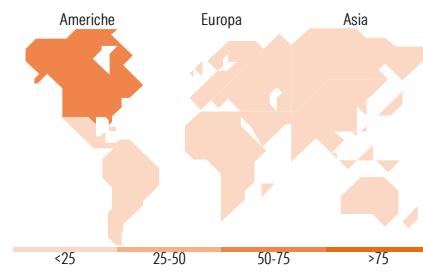
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 97,53 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 2,47 |
| • Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Value | Giant | 12,37 |
| Blend | Large | 19,78 |
| Growth | Medium | 51,60 |
| | Small | 16,24 |
| | Micro | 0,02 |

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

Distribuzione Settoriale %

| Ciclico | Fondo |
|-----------------------------|--------|
| Materie Prime | 100,00 |
| Beni di Consumo Ciclici | 100,00 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | Fondo |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | Fondo |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |



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 |

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Baker Steel Capital Managers LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 150,49 EUR | 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) | | | | | |