

Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund I EUR

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

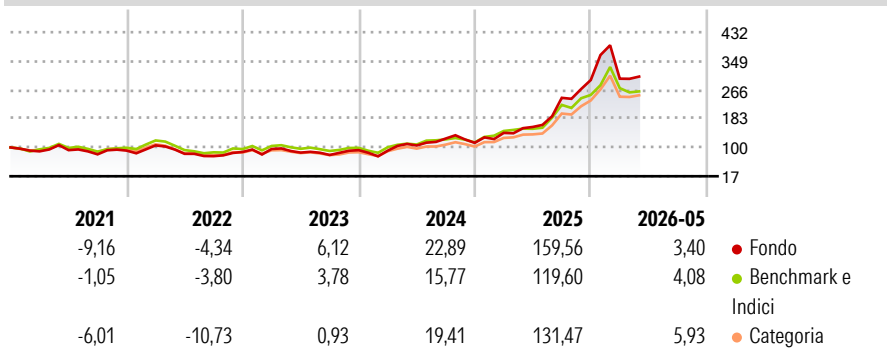
The investment objective of the sub-fund is to achieve an appropriate return commensurate with the investment risk. As a result of its specific investment policy, the sub-fund may be subject to pronounced cycles and widely varying conditions in stock markets. Based on the Investment Manager's view of 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 | 7,88 | 3Y Sharpe Ratio | 1,22 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 36,94 |
| 3Y R-Squared | 82,81 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,78 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 16,86 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

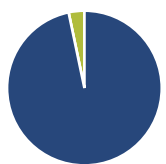
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|--------|--------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -24,28 | -20,53 | -20,81 | 2026 | 1,33 | - | - | - |
| 6-Mesi | -5,53 | -4,37 | -3,80 | 2025 | 25,18 | 12,04 | 52,83 | 21,09 |
| 1-Anno | 62,41 | 48,78 | 56,25 | 2024 | -1,76 | 16,49 | 19,04 | -9,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 42,63 | 32,83 | 37,27 | 2023 | 9,94 | -10,91 | -8,04 | 17,82 |
| 5-Anni Ann.ti | 20,70 | 16,85 | 16,82 | 2022 | 16,51 | -22,86 | -8,35 | 16,12 |
| 10-Anni Ann.ti | 16,79 | 12,44 | 12,29 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 96,71 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,29 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

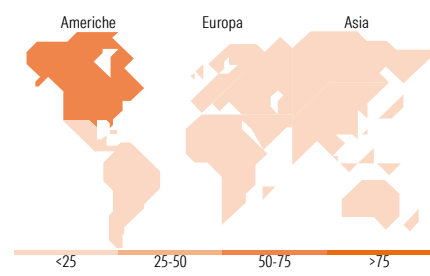
| | | | |
|-------|-------|--------|-------------|
| | | | Capitalizz. |
| | | | Large |
| | | | Mid |
| | | | Small |
| Value | Blend | Growth | Stile |

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 7,68 |
| Giant | 17,70 |
| Large | 56,48 |
| Medium | 17,78 |
| Small | 0,36 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 9.819,79



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Pan American Silver Corp | | 4,08 |
| Sibanye Stillwater Ltd ADR | | 4,04 |
| Anglogold Ashanti PLC | | 3,99 |
| Coeur Mining Inc | | 3,91 |
| Aris Mining Corp | | 3,76 |
| Equinox Gold Corp Ordinary... | | 3,70 |
| Eldorado Gold Corp | | 3,48 |
| Endeavour Silver Corp | | 3,43 |
| Fresnillo PLC | | 3,42 |
| Iamgold Corp | | 3,42 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 41 |
| Numero 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 | 73,98 |
| Stati Uniti | 14,29 |
| Canada | 56,15 |
| America Latina e Centrale | 3,54 |
| Europa | 19,86 |
| Regno Unito | 4,83 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 15,03 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 6,15 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 6,15 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Baker Steel Capital Managers LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 220,09 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Telefono | - | (12/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 10.000 EUR |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 3,97% |
| Data di Partenza | 06/05/2016 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,16% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 17/02/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (12/06/2026) | EUR 531,85 | ISIN | LU1128911291 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.098,07 EUR | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.