

# Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D2 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

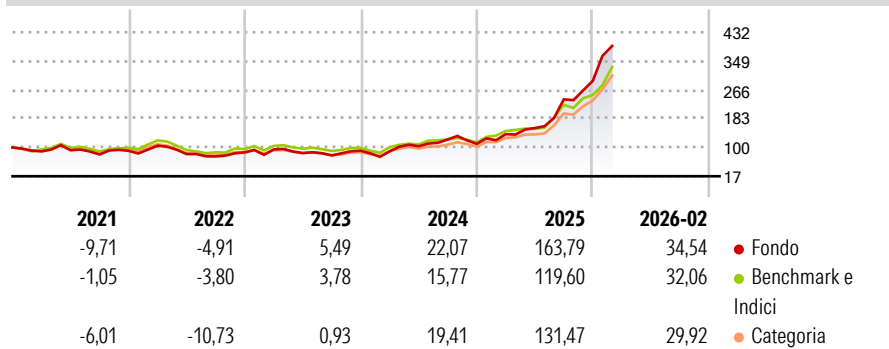
The investment objective of the sub-fund is to achieve an appropriate return commensurate with the investment risk. As a result of its specific investment policy, the sub-fund may be subject to pronounced cycles and widely varying conditions in stock markets. Based on the Investment Manager's view of 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	8,25	3Y Sharpe Ratio	1,63
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	35,15
3Y R-Squared	80,98	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	17,12	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

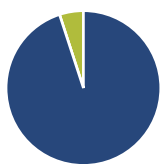
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	22,80	14,49	17,74	2026	-	-	-	-
6-Mesi	62,25	38,59	49,72	2025	24,98	12,74	53,15	22,24
1-Anno	178,00	105,83	134,14	2024	-1,90	16,30	18,96	-10,06
3-Anni Ann.ti	64,23	43,73	50,61	2023	9,78	-11,05	-8,17	17,65
5-Anni Ann.ti	30,11	24,58	24,65	2022	16,34	-22,97	-8,49	15,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/03/2026

### Portafoglio 31/01/2026



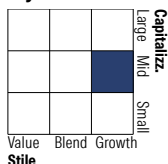
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

94,99  
0,00  
5,01  
0,00

#### Style Box Azionaria

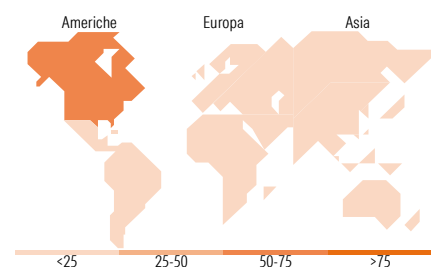


#### Mkt Cap %

**Fondo**  
Giant 8,45  
Large 19,51  
Medium 59,15  
Small 12,88  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

**Fondo**  
Ave Mkt Cap EUR 10.362,65



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Endeavour Mining PLC	Metalli Preziosi	4,53
Newmont Corp	Metalli Preziosi	4,34
Pan American Silver Corp	Metalli Preziosi	4,34
Barrick Mining Corp	Metalli Preziosi	4,31
Eldorado Gold Corp	Metalli Preziosi	4,17
Sibanye Stillwater Ltd ADR	Metalli Preziosi	4,03
OceanaGold Corp	Metalli Preziosi	3,98
Equinox Gold Corp Ordinary...	Metalli Preziosi	3,96
Fresnillo PLC	Metalli Preziosi	3,72
Northern Star Resources Ltd	Metalli Preziosi	3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>71,35</b>
Stati Uniti	9,33
Canada	58,10
America Latina e Centrale	3,92
<b>Europa</b>	<b>20,03</b>
Regno Unito	6,28
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	13,75
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,62</b>
Giappone	0,00
Australasia	8,62
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Baker Steel Capital Managers LLP	Patrimonio Classe (Mln)	44,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(13/03/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	17/02/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/03/2026)	EUR 743,41	ISIN	LU1672565543		
Patrimonio Netto (Mln)	1.474,21 EUR				

(31/01/2026)