

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

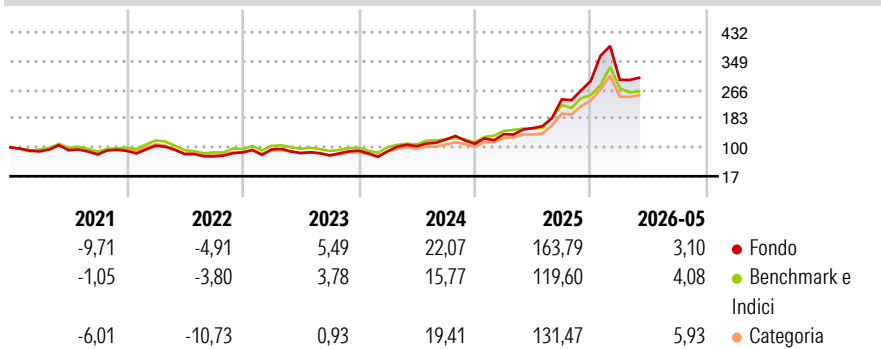
The investment objective of the sub-fund is to achieve an appropriate return commensurate with the investment risk. As a result of its specific investment policy, the sub-fund may be subject to pronounced cycles and widely varying conditions in stock markets. Based on the Investment Manager's view of 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	7,78	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	37,48
3Y R-Squared	82,33	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	17,38	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

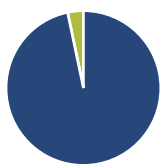
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-24,62	-20,53	-20,81	2026	1,11	-	-	-
6-Mesi	-5,71	-4,37	-3,80	2025	24,98	12,74	53,15	22,24
1-Anno	63,52	48,78	56,25	2024	-1,90	16,30	18,96	-10,06
3-Anni Ann.ti	42,74	32,83	37,27	2023	9,78	-11,05	-8,17	17,65
5-Anni Ann.ti	20,47	16,85	16,82	2022	16,34	-22,97	-8,49	15,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



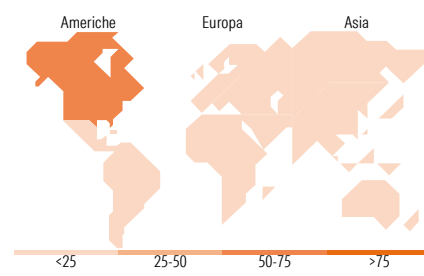
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,71
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,29
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizzazione
Large				Capitalizz.
Mid				Large
Small				Medium
				Small
				Micro

Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,68
Large	17,70
Medium	56,48
Small	17,78
Micro	0,36

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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 %

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 %

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)	27,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
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 (12/06/2026)	EUR 570,82	ISIN	LU1672565543		
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.