

Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D3 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

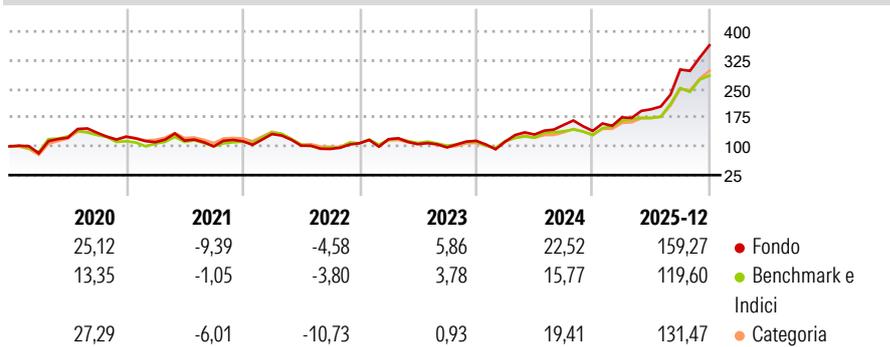
The investment objective of the sub-fund is to achieve an appropriate return commensurate with the investment risk. As a result of its specific investment policy, the sub-fund may be subject to pronounced cycles and widely varying conditions in stock markets. Based on the Investment Manager's view of 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	5,55	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	0,89	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	13,57	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

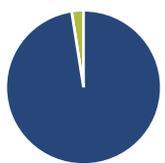
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	59,16	48,51	52,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	119,40	94,38	107,93	2025	25,08	12,10	52,73	21,07
1-Anno	208,64	147,74	171,74	2024	-1,82	16,41	19,06	-9,96
3-Anni Ann.ti	56,39	42,89	47,93	2023	9,87	-10,97	-8,10	17,76
5-Anni Ann.ti	31,48	26,30	26,58	2022	16,44	-22,91	-8,40	16,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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

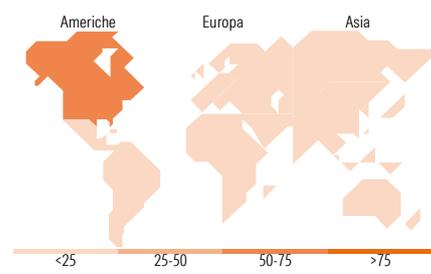
Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizzazione
Large				Capitalizz.
Mid				Large
Small				Medium
				Small
				Micro

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	12,37
Large	19,78
Medium	51,60
Small	16,24
Micro	0,02

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
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	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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Baker Steel Capital Managers LLP	Patrimonio Classe (Mln)	47,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(27/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/02/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 709,23	ISIN	LU1672644330		
Patrimonio Netto (Mln)	1.115,25 EUR				

(30/11/2025)