

Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D3 USD

Categoria Morningstar™

Azione Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Gold NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Select Gold Miners IMI NR USD

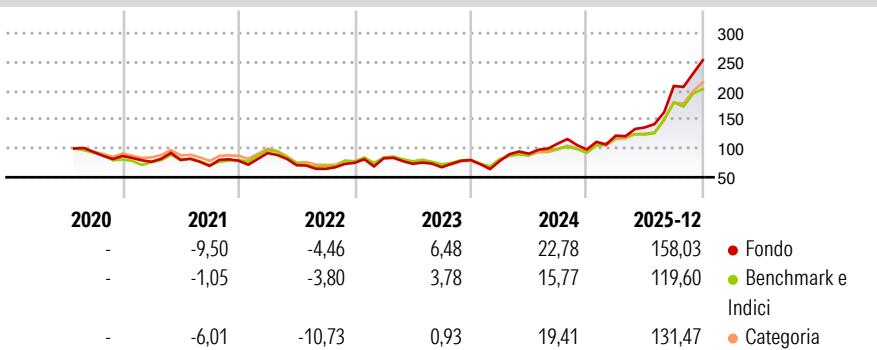
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	5,82	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	34,77
3Y R-Squared	87,89	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	14,00	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

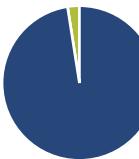
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	59,51	48,51	52,84
6-Mesi	117,78	94,38	107,93
1-Anno	206,50	147,74	171,74
3-Anni Ann.ti	56,38	42,89	47,93
5-Anni Ann.ti	31,59	26,30	26,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	24,55	11,63	52,76	21,48
2024	-2,16	16,14	19,29	-9,43
2023	10,42	-11,53	-8,13	18,65
2022	17,05	-22,99	-8,90	16,35

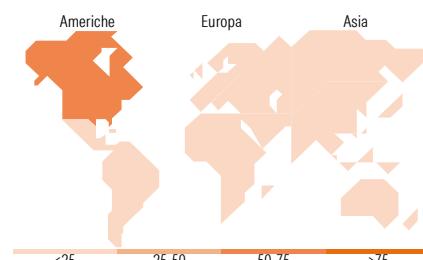
Portafoglio 30/11/2025



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

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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		40
Numeri 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	-

	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Baker Steel Capital Managers LLP	Patrimonio Classe (Mln)	1,80 USD (28/01/2026)	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/02/2017	ISIN	LU2149393121		
NAV (28/01/2026)	USD 423,83				
Patrimonio Netto (Mln)	1.115,25 EUR (30/11/2025)				