

Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A2 EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Gold NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI Select Gold Miners

IMI NR USD

Morningstar Rating™

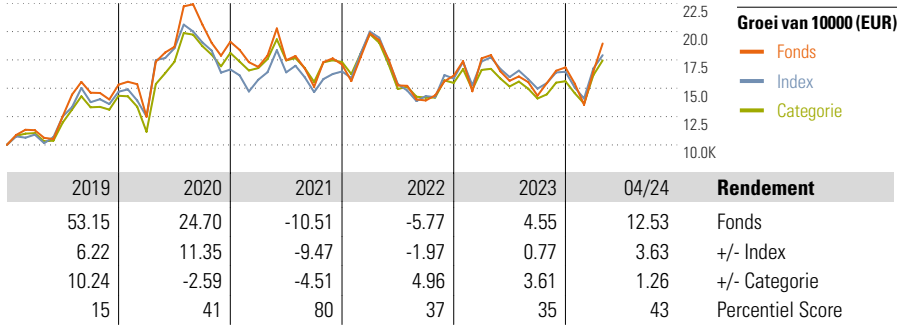
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Edelmetalen

Beleggingsdoelstelling

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...



Risicomaatstaven

Alpha	0.80	Sharpe Ratio	0.18
Beta	1.12	Std Deviatie	34.17
R-kwadraat	91.59	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.08	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	11.70	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Gold NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	36.87	5.27	3.71
6 Maanden	31.04	4.39	4.11
1 jaar	10.47	1.78	2.94
3 jr gean.	0.72	-0.19	1.58
5 jr gean.	13.22	-0.10	1.41

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-2.12	-	-	-
2023	9.53	-11.24	-8.38	17.38
2022	16.08	-23.14	-8.70	15.69
2021	-11.61	3.48	-13.40	12.98
2020	-18.44	49.34	10.51	-7.36

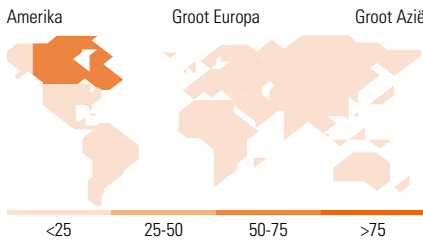
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.05	0.00	97.05
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.63	1.68	2.95
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	12.91
Midden	42.34
Klein	36.87
Micro	7.88
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 3357



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Coeur Mining Inc	🏠	5.95
Pan American Silver Corp	🏠	5.59
Anglogold Ashanti PLC	🏠	5.04
Fresnillo PLC	🏠	4.90
OceanaGold Corp	🏠	4.80
Iamgold Corp	🏠	4.79
Equinox Gold Corp Ordinary...	🏠	4.75
Kinross Gold Corp	🏠	4.28
Newmont Corp	🏠	4.21
Endeavour Mining PLC	🏠	4.05
Totaal Aantal Aandelen		40
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		48.37

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	100.00
Basismaterialen	100.00
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	69.44
Verenigde Staten	13.41
Canada	50.98
Latijns Amerika	5.05
Groot Europa	16.90
Verenigd Koninkrijk	4.76
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	12.14
Groot Azië	13.65
Japan	0.00
Australazië	13.65
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Baker Steel Capital...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	2.40%
Oprichtingsdatum	15 sep 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Mark Burridge	ISIN	LU0357130854		
Aanvangsdatum	17 feb 2017				
Koers (17 mei 2024)	EUR 501.03				
Fondsvermogen (mln)	EUR 705.06				