

Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum D EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Metals&Mining NR USD

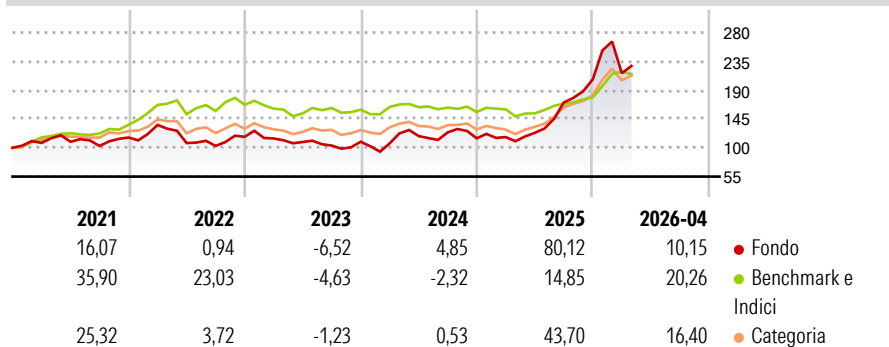
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve, with observance of the investment risk, an appropriate value growth in the sub-fund currency through a globally diversified portfolio of investments.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	13,58	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,48	3Y Std Dev	28,95
3Y R-Squared	53,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	22,80	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

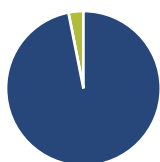
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,78	6,41	5,29
6-Mesi	36,55	25,40	29,71
1-Anno	119,13	41,36	72,06
3-Anni Ann.ti	30,89	12,15	18,60
5-Anni Ann.ti	15,69	12,08	12,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,68	-	-	-
2025	1,62	5,72	38,41	21,13
2024	-2,38	10,58	4,97	-7,46
2023	-2,22	-4,84	-5,12	5,88
2022	16,91	-20,87	-4,14	13,82

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,88
0,00
3,12
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	9,35
Large	32,37
Medium	36,93
Small	20,40
Micro	0,95

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 11.815,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cameco Corp	🏭	4,22
Pan American Silver Corp	🏭	4,14
Alcoa Corp	🏭	3,32
Century Aluminum Co	🏭	3,22
Anglogold Ashanti PLC	🏭	3,08
Agnico Eagle Mines Ltd	🏭	2,79
Wheaton Precious Metals Corp	🏭	2,76
Coeur Mining Inc	🏭	2,73
Yellow Cake PLC Ordinary...	🏭	2,70
Sibanye Stillwater Ltd ADR	🏭	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	89,42
Materie Prime	89,42
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	10,58
Telecomunicazioni	-
Energia	10,58
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,65
Stati Uniti	20,68
Canada	44,61
America Latina e Centrale	4,36
Europa	22,48
Regno Unito	5,13
Europa Occidentale - Euro	1,01
Europa Occidentale - Non Euro	5,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	10,50
Medio Oriente	0,00
Asia	7,86
Giappone	0,00
Australasia	7,86
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Baker Steel Capital Managers LLP	Patrimonio Classe (Mln)	18,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	6,75%
Data di Partenza	18/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	11/03/2019	ISIN	LU1923361049		
NAV (13/05/2026)	EUR 352,05				

Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum D EUR

Patrimonio Netto (Mln) 455,87 EUR

(31/03/2026)