

Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum D EUR

Categoria Morningstar™

Azione Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Metals&Mining NR USD

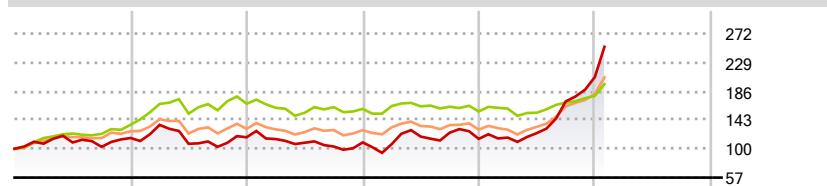
Morningstar Rating™

★★★

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	19,93	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,58	3Y Std Dev	27,12
3Y R-Squared	68,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	18,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

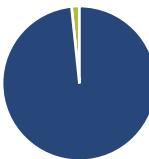
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	36,99	20,34	27,65
6-Mesi	72,56	29,37	45,60
1-Anno	94,45	25,64	51,04
3-Anni Ann.ti	25,96	7,00	13,82
5-Anni Ann.ti	17,64	13,33	13,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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	-4,44	13,82

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

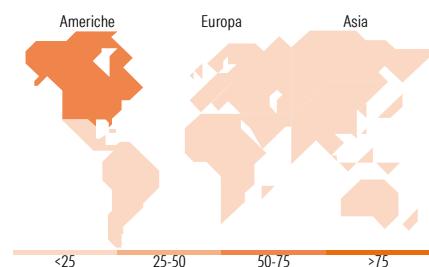
Netta

98,35	0,00	1,65	0,00
-------	------	------	------



Mkt Cap %

Fondo	
Giant	7,05
Large	33,46
Medium	47,53
Small	10,36
Micro	1,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cameco Corp	●	4,72
Pan American Silver Corp	▲	4,48
Barrick Mining Corp	■	4,34
Lundin Mining Corp	■	3,69
Alcoa Corp	■	3,42
Northern Star Resources Ltd	■	3,29
Valterra Platinum Ltd	■	3,11
Hudbay Minerals Inc	■	3,05
Newmont Corp	■	2,97
Capstone Copper Corp	■	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,98
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		57
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	91,77
Materie Prime	91,77
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	8,23
Telecomunicazioni	-
Energia	8,23
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	67,26
Stati Uniti	16,68
Canada	45,90
America Latina e Centrale	4,67
Europa	20,15
Regno Unito	5,11
Europa Occidentale - Euro	1,08
Europa Occidentale - Non Euro	2,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	11,05
Medio Oriente	0,00
Asia	12,60
Giappone	0,00
Australasia	12,60
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Baker Steel Capital Managers LLP	Patrimonio Classe (Mln)	16,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	18/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	11/03/2019	ISIN	LU1923361049		
NAV (19/02/2026)	EUR 339,04				

Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum D EUR

Patrimonio Netto (Mln) 359,50 EUR
(31/12/2025)