

Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum A USD

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

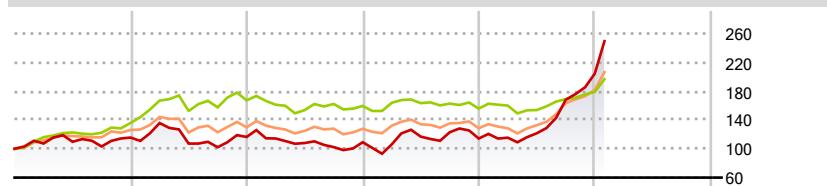
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
15,60	0,72	-6,30	4,69	78,91	22,03
35,90	23,03	-4,63	-2,32	14,85	9,85
25,32	3,72	-1,23	0,53	43,70	13,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	19,79	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,55	3Y Std Dev	27,13
3Y R-Squared	66,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	19,13	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	37,36
6-Mesi	73,58
1-Anno	94,43
3-Anni Ann.ti	25,83
5-Anni Ann.ti	17,57
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

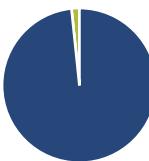
2024

2023

2022

2021

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,35
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,65
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	11.655,4
	1



Fondo

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 %

● 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)	5,39 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,17%
Data di Partenza	21/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	11/03/2019	ISIN	LU1923361718		
NAV (19/02/2026)	USD 337,06				

Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum A USD

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