

# Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum D3 EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Risorse Naturali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Metals&amp;Mining NR USD

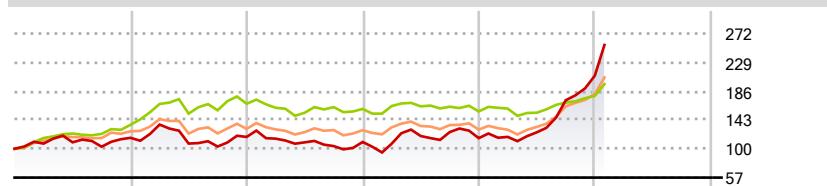
## Morningstar Rating™

★★★

### 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
16,36	1,14	-6,37	5,13	80,44	21,97
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

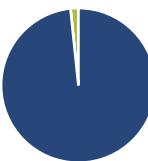
3Y Alpha	20,15	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,58	3Y Std Dev	27,09
3Y R-Squared	68,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	18,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	37,21	20,34	27,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	72,92	29,37	45,60	2025	1,66	5,80	38,40	21,22
1-Anno	95,01	25,64	51,04	2024	-2,33	10,64	4,93	-7,28
3-Anni Ann.ti	26,26	7,00	13,82	2023	-2,18	-4,79	-5,08	5,92
5-Anni Ann.ti	17,92	13,33	13,56	2022	16,97	-20,83	-4,10	13,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025

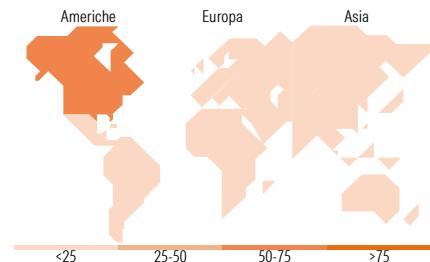


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,35
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,65
• Altro	0,00



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	11.655,4



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### 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
▲ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Baker Steel Capital Managers LLP	Patrimonio Classe (Mln)	6,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,64%
Data di Partenza	18/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/03/2019	ISIN	LU1923361395		
NAV (19/02/2026)	EUR 344,46				

## Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum D3 EUR

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