

Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum D3 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

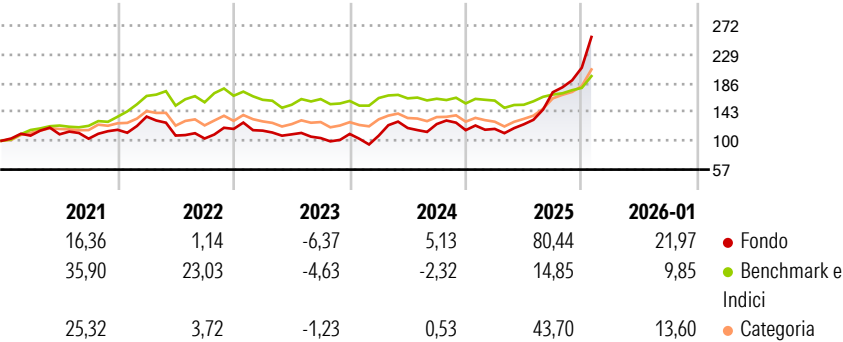
Morningstar Rating™

★★★

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	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 %

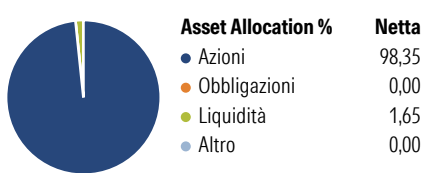
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	37,21	20,34	27,65
6-Mesi	72,92	29,37	45,60
1-Anno	95,01	25,64	51,04
3-Anni Ann.ti	26,26	7,00	13,82
5-Anni Ann.ti	17,92	13,33	13,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

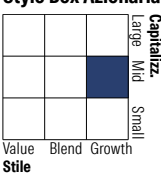
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,66	5,80	38,40	21,22
2024	-2,33	10,64	4,93	-7,28
2023	-2,18	-4,79	-5,08	5,92
2022	16,97	-20,83	-4,10	13,88

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

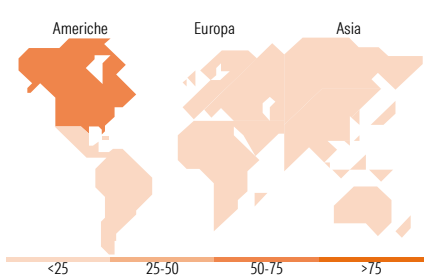


Mkt Cap %

	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



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

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

Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum D3 EUR

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