

# 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&amp;Mining NR USD

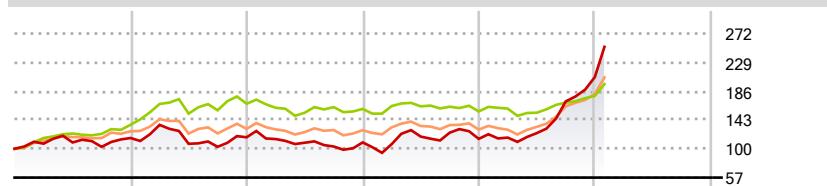
## Morningstar Rating™

★★★

### 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
16,07	0,94	-6,52	4,85	80,12	21,91
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	19,93	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 %

3-Mesi	18,83	26,54
6-Mesi	30,07	49,30
1-Anno	26,04	51,93
3-Anni Ann.ti	6,31	13,81
5-Anni Ann.ti	13,87	13,98
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

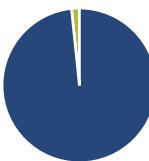
### Fondo

Bmk	Cat
38,42	26,54
78,74	49,30
98,20	51,93
26,19	13,81
18,23	13,98
-	-

### Rendimenti Trimestrali %

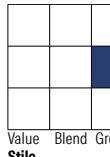
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
1,62	5,72	38,41	21,13
-2,38	10,58	4,97	-7,46
-2,22	-4,84	-5,12	5,88
16,91	-20,87	-4,44	13,82

### 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

### Fondo

Americhe	7,05
Europa	33,46
Asia	47,53
Resto Mondo	10,36

### Rendimenti

### Trimestrali %

2026	2025	2024	2023	2022
-	-	-	-	-
1,62	5,72	38,41	21,13	-
-2,38	10,58	4,97	-7,46	-
-2,22	-4,84	-5,12	5,88	-
16,91	-20,87	-4,44	13,82	-

### 1

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Cameco Corp	• Azioni	4,72
Pan American Silver Corp	• Azioni	4,48
Barrick Mining Corp	• Azioni	4,34
Lundin Mining Corp	• Azioni	3,69
Alcoa Corp	• Azioni	3,42
Northern Star Resources Ltd	• Azioni	3,29
Valterra Platinum Ltd	• Azioni	3,11
Hudbay Minerals Inc	• Azioni	3,05
Newmont Corp	• Azioni	2,97
Capstone Copper Corp	• Azioni	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		-
Fondo	Sensibile	8,23
Telecomunicazioni		-
Energia		8,23
Beni Industriali		-
Tecnologia		-
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	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)	17,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,82%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
Data di Partenza	18/05/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	11/03/2019	ISIN	LU1923361049		
NAV (12/02/2026)	EUR 347,75				

## Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum D EUR

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