

Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum D 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

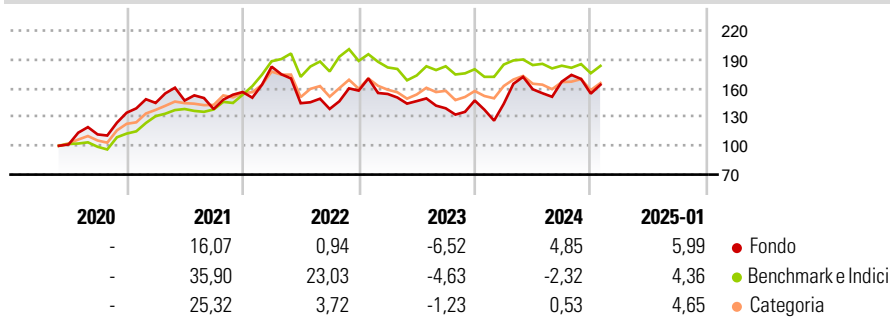
Morningstar Rating™

★★

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

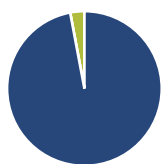
3Y Alpha	1,04	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	24,82
3Y R-Squared	70,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	16,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,11	0,79	-1,01	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,66	3,87	5,97	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,05	6,44	10,09	2024	-2,38	10,58	4,97	-7,46
3-Anni Ann.ti	2,16	3,97	3,32	2023	-2,22	-4,84	-5,12	5,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	16,91	-20,87	-4,14	13,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,60	1,73	-6,02	12,83

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,04
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,96
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

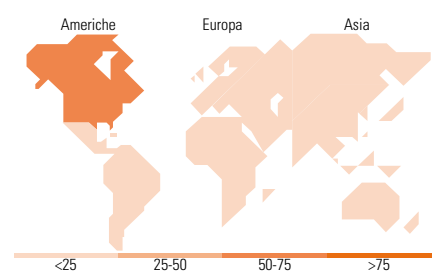
Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Mid
Small				Low

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	4,23
Large	21,40
Medium	35,07
Small	21,58
Micro	17,71

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	5.679,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cameco Corp	🔥	4,27
Alcoa Corp	🏭	4,26
Agnico Eagle Mines Ltd	🏭	4,24
Rio Tinto PLC Registered...	🏭	4,11
Pan American Silver Corp	🏭	3,91
Coeur Mining Inc	🏭	3,86
enCore Energy Corp	🔥	3,67
Century Aluminum Co	🏭	3,63
Hudbay Minerals Inc	🏭	3,10
Freeport-McMoRan Inc	🏭	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	86,54
🏭 Materie Prime	86,54
🏭 Beni di Consumo Ciclici	-
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	13,46
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	13,46
🏭 Beni Industriali	-
🏠 Tecnologia	-
Difensivo	0,00
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,57
🇺🇸 Stati Uniti	29,23
🇨🇦 Canada	40,40
🌎 America Latina e Centrale	5,94
Europa	15,45
🇬🇧 Regno Unito	6,25
🇪🇺 Europa Occidentale - Euro	0,00
🇪🇺 Europa Occidentale - Non Euro	2,02
🇪🇺 Europa dell'Est	0,00
🌍 Africa	7,19
🌍 Medio Oriente	0,00
Asia	8,98
🇯🇵 Giappone	0,00
🌏 Australasia	8,98
🌏 Asia - Paesi Sviluppati	0,00
🌏 Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Baker Steel Capital Managers LLP	Patrimonio Classe (Mln)	2,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	18/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	11/03/2019	ISIN	LU1923361049		
NAV (04/02/2025)	EUR 168,97				
Patrimonio Netto (Mln)	194,58 EUR				

(31/12/2024)