

# 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

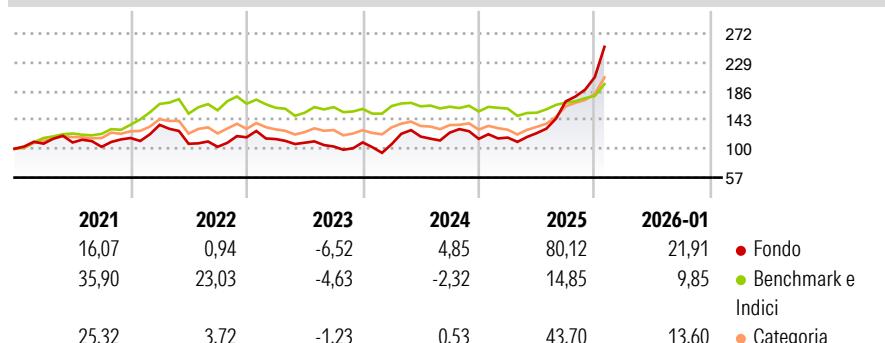
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### 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 %

Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	38,42	18,83	26,54	-	-	-
	78,74	30,07	49,30	-	-	-
	98,20	26,04	51,93	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Fondo

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,62	5,72	38,41	21,13
2024	-2,38	10,58	4,97	-7,46
2023	-2,22	-4,84	-5,12	5,88
2022	16,91	-20,87	-4,44	13,82

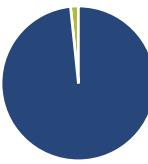
### Bmk

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Cat

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

• Azioni	98,35
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,65
• Altro	0,00

### Netta

3-Mesi	38,42
6-Mesi	78,74
1-Anno	98,20
3-Anni Ann.ti	26,19
5-Anni Ann.ti	18,23
10-Anni Ann.ti	-

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

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

### Fondo

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
1	11.655,4

### Americhe



### Europa



### Asia



### 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

### Fondo

Fondo
91,77
91,77
-
-
8,23
-
-
0,00

### Ripartizione Geografica %

Fondo
67,26
16,68
45,90
4,67
20,15
5,11
1,08
2,91
0,00
11,05
0,00
12,60
0,00
12,60
0,00
0,00
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)