

# Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum A 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

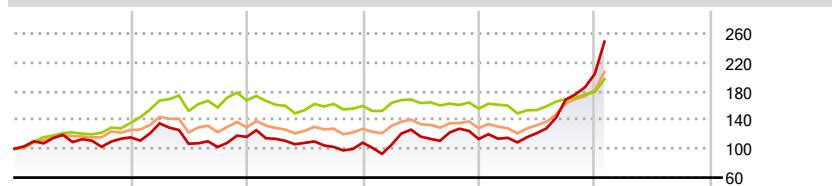
## Morningstar Rating™

★★★

### 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
15,81	0,59	-6,85	4,58	79,73	21,93
35,90	23,03	-4,63	-2,32	14,85	9,85
25,32	3,72	-1,23	0,53	43,70	13,60

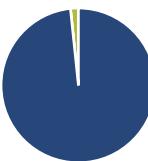
### Misure di Rischio

3Y Alpha	19,67	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,58	3Y Std Dev	27,16
3Y R-Squared	68,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	18,98	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	34,71	18,83	26,54	2026	-	-	-	-
6-Mesi	75,03	30,07	49,30	2025	1,54	5,67	38,29	21,12
1-Anno	90,20	26,04	51,93	2024	-2,46	10,47	4,99	-7,56
3-Anni Ann.ti	24,81	6,31	13,81	2023	-2,31	-4,92	-5,20	5,79
5-Anni Ann.ti	17,17	13,87	13,98	2022	16,81	-20,94	-4,22	13,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 11/02/2026				

### Portafoglio 31/12/2025

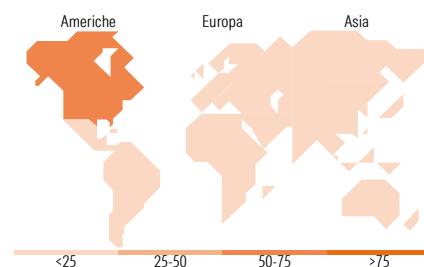


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,35
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,65
• Altro	0,00



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



### 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	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	-

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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Baker Steel Capital Managers LLP	Patrimonio Classe (Mln)	143,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	11/03/2019	ISIN	LU1923361478		
NAV (11/02/2026)	EUR 412,85				

## Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum A EUR

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