

# Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum A EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Metals&amp;Mining NR USD

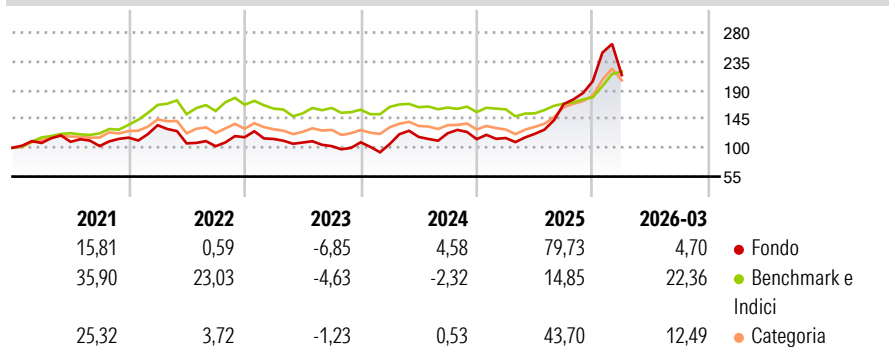
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

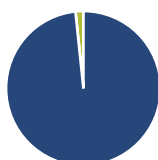
3Y Alpha	10,28	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,50	3Y Std Dev	29,06
3Y R-Squared	54,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	22,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,89	12,29	6,62	2026	4,70	-	-	-
6-Mesi	28,94	26,80	26,04	2025	1,54	5,67	38,29	21,12
1-Anno	123,17	48,94	83,40	2024	-2,46	10,47	4,99	-7,56
3-Anni Ann.ti	26,43	9,60	15,88	2023	-2,31	-4,92	-5,20	5,79
5-Anni Ann.ti	15,71	12,72	12,41	2022	16,81	-20,94	-4,22	13,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Portafoglio 31/12/2025



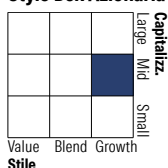
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,35  
0,00  
1,65  
0,00

#### Style Box Azionaria

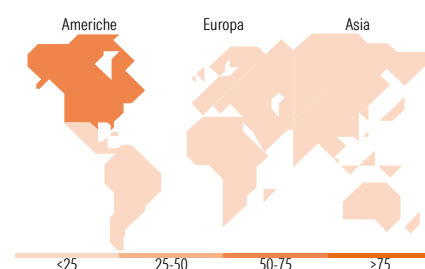


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 11.655,4  
1



### 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
<b>Ciclico</b>	<b>91,77</b>
Materie Prime	91,77
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>8,23</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	8,23
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,26</b>
Stati Uniti	16,68
Canada	45,90
America Latina e Centrale	4,67
<b>Europa</b>	<b>20,15</b>
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
<b>Asia</b>	<b>12,60</b>
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)	152,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,16%
Data di Partenza	19/03/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	11/03/2019	ISIN	LU1923361478		
NAV (16/04/2026)	EUR 412,66				

# Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum A EUR

Patrimonio Netto (Mln) 359,50 EUR

(31/12/2025)