

Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum A USD

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

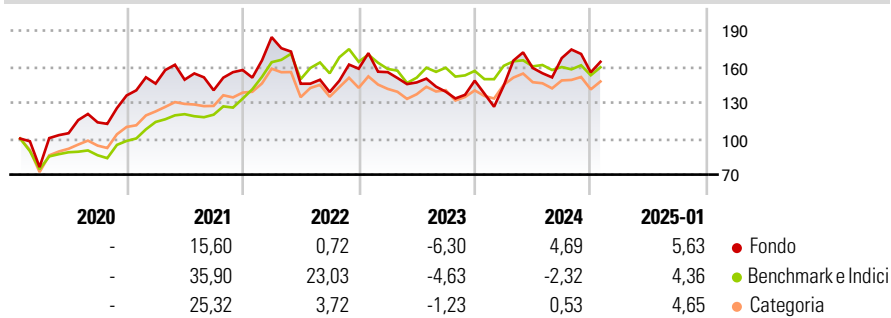
Morningstar Rating™

★★

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

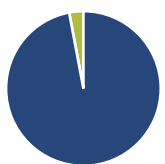
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,03 | 3Y Sharpe Ratio | 0,14 |
| 3Y Beta | 1,22 | 3Y Std Dev | 25,03 |
| 3Y R-Squared | 70,04 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,08 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 16,29 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -4,68 | 0,79 | -1,01 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,15 | 3,87 | 5,97 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 15,69 | 6,44 | 10,09 | 2024 | -2,80 | 10,22 | 5,19 | -7,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,68 | 3,97 | 3,32 | 2023 | -1,81 | -5,53 | -5,24 | 6,60 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,02 | 9,70 | 9,84 | 2022 | 17,43 | -21,03 | -4,74 | 14,00 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 7,27 | 2,26 | -5,92 | 12,01 |

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 | | | | |
| Mid | | | | |
| Small | | | | |

Value Blend Growth

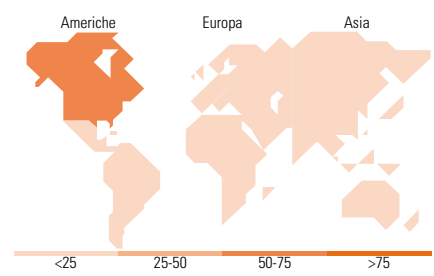
Style

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 4,23 |
| Large | 21,40 |
| Medium | 35,07 |
| Small | 21,58 |
| Micro | 17,71 |

Capitalizzazione media di mercato

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 Sviluppatti | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Baker Steel Capital Managers LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 2,23 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 2,11% |
| Data di Partenza | 21/01/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,09% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 11/03/2019 | ISIN | LU1923361718 | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 146,72 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 194,58 EUR | | | | |

(31/12/2024)