

# Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum A USD

## 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

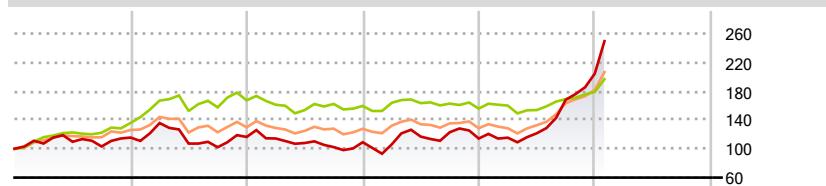
## Morningstar Rating™

★★★

### 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
15,60	0,72	-6,30	4,69	78,91	22,03
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

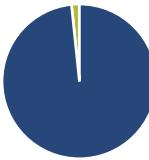
3Y Alpha	19,79	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,55	3Y Std Dev	27,13
3Y R-Squared	66,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	19,13	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	38,21	18,83	26,54	2026	-	-	-	-
6-Mesi	79,33	30,07	49,30	2025	1,09	5,27	38,33	21,54
1-Anno	98,18	26,04	51,93	2024	-2,80	10,22	5,19	-7,10
3-Anni Ann.ti	25,46	6,31	13,81	2023	-1,81	-5,53	-5,24	6,60
5-Anni Ann.ti	17,86	13,87	13,98	2022	17,43	-21,03	-4,74	14,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



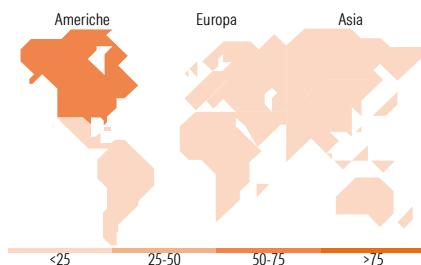
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,35
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,65
• Altro	0,00



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
▲ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Baker Steel Capital Managers LLP	Patrimonio Classe (Mln)	5,54 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,17%
Data di Partenza	21/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	11/03/2019	ISIN	LU1923361718		
NAV (12/02/2026)	USD 346,83				

# Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum A USD

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