

Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum D USD

Categoria Morningstar™

Azione Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Metals&Mining NR USD

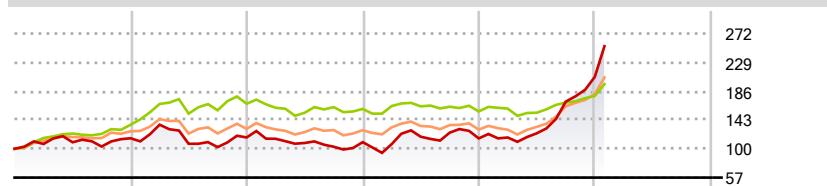
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
15,68	1,08	-5,97	5,04	79,48	22,07
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

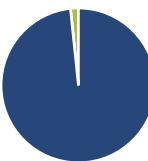
3Y Alpha	20,12	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,55	3Y Std Dev	27,11
3Y R-Squared	66,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	19,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	38,25	18,83	26,54	2026	-	-	-	-
6-Mesi	79,54	30,07	49,30	2025	1,18	5,34	38,42	21,65
1-Anno	98,69	26,04	51,93	2024	-2,72	10,33	5,15	-6,93
3-Anni Ann.ti	25,86	6,31	13,81	2023	-1,72	-5,45	-5,15	6,69
5-Anni Ann.ti	18,20	13,87	13,98	2022	17,54	-20,96	-4,65	14,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

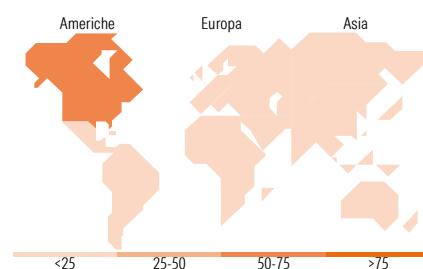


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,35
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,65
• Altro	0,00



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	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)	7,56 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	18/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	11/03/2019	ISIN	LU1923361981		
NAV (12/02/2026)	USD 381,38				

Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum D USD

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