

Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum D 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

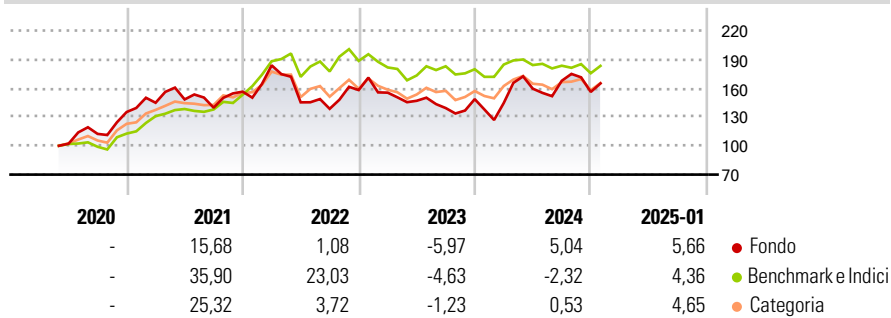
Morningstar Rating™

★★

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

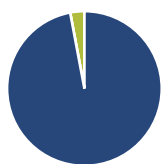
3Y Alpha	1,36	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	25,00
3Y R-Squared	70,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	16,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,49	0,79	-1,01	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,33	3,87	5,97	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,08	6,44	10,09	2024	-2,72	10,33	5,15	-6,93
3-Anni Ann.ti	2,03	3,97	3,32	2023	-1,72	-5,45	-5,15	6,69
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	17,54	-20,96	-4,65	14,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,15	2,37	-5,77	11,92

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

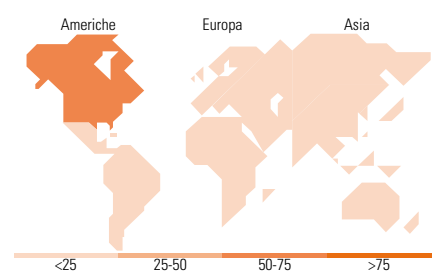
Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	4,23
Large	21,40
Medium	35,07
Small	21,58
Micro	17,71

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
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)	2,32 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	18/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	11/03/2019	ISIN	LU1923361981		
NAV (04/02/2025)	USD 160,91				
Patrimonio Netto (Mln)	194,58 EUR				

(31/12/2024)