

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

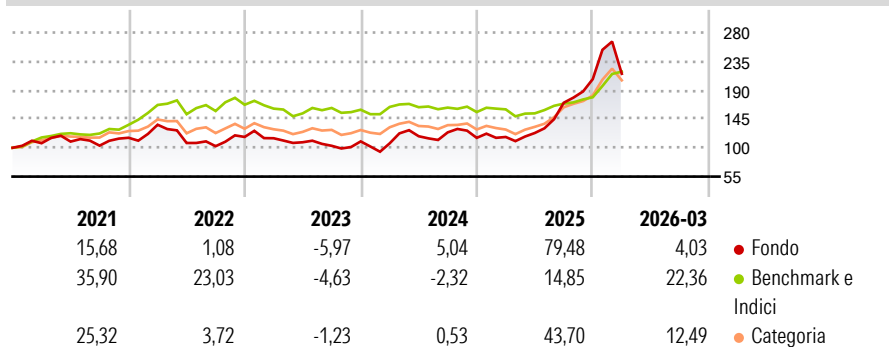
Morningstar Rating™

★★★

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	10,51	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,47	3Y Std Dev	29,07
3Y R-Squared	52,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	22,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

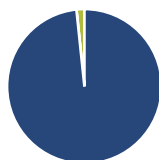
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	3,08	12,29	6,62
6-Mesi	29,95	26,80	26,04
1-Anno	125,31	48,94	83,40
3-Anni Ann.ti	26,77	9,60	15,88
5-Anni Ann.ti	16,15	12,72	12,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026-03	4,03	-	-	-
2025	1,18	5,34	38,42	21,65
2024	-2,72	10,33	5,15	-6,93
2023	-1,72	-5,45	-5,15	6,69
2022	17,54	-20,96	-4,65	14,10

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
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	-

Ripartizione Geografica %

	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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Baker Steel Capital Managers LLP	Patrimonio Classe (Mln)	6,81 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/05/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	11/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2026)	USD 369,72	ISIN	LU1923361981		

Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum D USD

Patrimonio Netto (Mln) 359,50 EUR

(31/12/2025)