

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

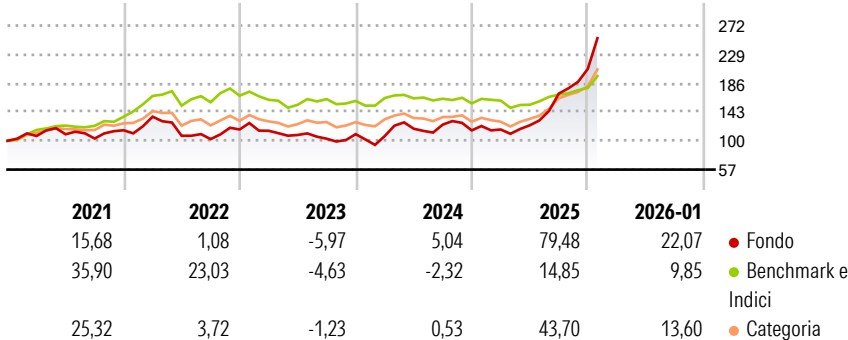
Morningstar Rating™

★★★

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	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
3-Mesi	38,25	18,83	26,54
6-Mesi	79,54	30,07	49,30
1-Anno	98,69	26,04	51,93
3-Anni Ann.ti	25,86	6,31	13,81
5-Anni Ann.ti	18,20	13,87	13,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

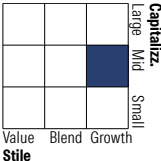
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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



Style Box Azionaria

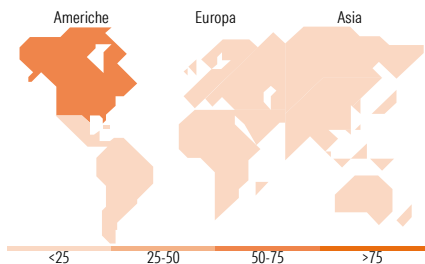


Mkt Cap %

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 %

 Ciclico	91,77
 Materie Prime	91,77
 Beni di Consumo Ciclici	-
 Finanza	-
 Immobiliare	-
<hr/>	
 Sensibile	8,23
 Telecomunicazioni	-
 Energia	8,23
 Beni Industriali	-
 Tecnologia	-
<hr/>	
 Difensivo	0,00
 Beni Difensivi	-
 Salute	-
 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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

Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum D USD

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