

Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum D3 EUR

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

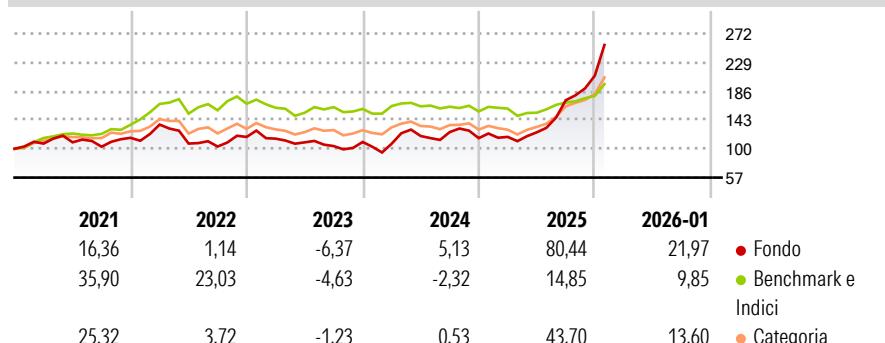
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	20,15	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,58	3Y Std Dev	27,09
3Y R-Squared	68,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	18,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

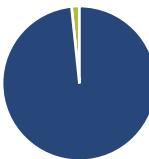
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	38,65	18,83	26,54
6-Mesi	79,12	30,07	49,30
1-Anno	98,75	26,04	51,93
3-Anni Ann.ti	26,50	6,31	13,81
5-Anni Ann.ti	18,51	13,87	13,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

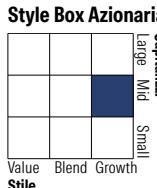
Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,66	5,80	38,40	21,22
2024	-2,33	10,64	4,93	-7,28
2023	-2,18	-4,79	-5,08	5,92
2022	16,97	-20,83	-4,10	13,88

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



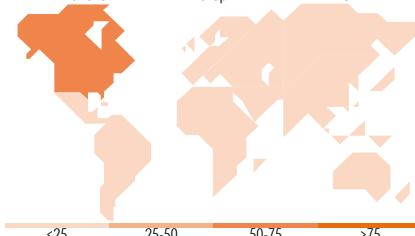
Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	7,05
6-Mesi	33,46
1-Anno	47,53
3-Anni Ann.ti	10,36
5-Anni Ann.ti	1,59
10-Anni Ann.ti	-

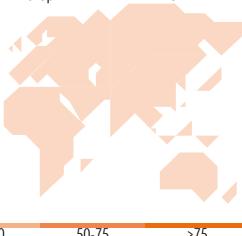
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
1	11.655,4

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
91,77	91,77
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-

Sensibile

Fondo	8,23
Telecomunicazioni	-
Energia	8,23
Beni Industriali	-
Tecnologia	-

Difensivo

Fondo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
67,26	67,26
Stati Uniti	16,68
Canada	45,90
America Latina e Centrale	4,67

Europa

Fondo	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

Fondo	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)	6,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,64%
Data di Partenza	18/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/03/2019	ISIN	LU1923361395		
NAV (12/02/2026)	EUR 353,30				

Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum D3 EUR

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