

# Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum D3 EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Metals&amp;Mining NR USD

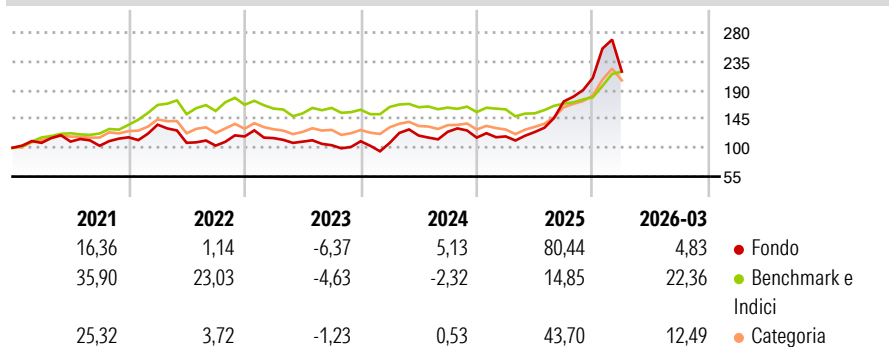
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	10,77	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,49	3Y Std Dev	28,99
3Y R-Squared	54,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	22,58	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

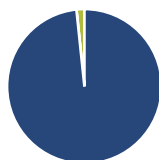
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	3,03	12,29	6,62
6-Mesi	29,21	26,80	26,04
1-Anno	124,05	48,94	83,40
3-Anni Ann.ti	27,03	9,60	15,88
5-Anni Ann.ti	16,28	12,72	12,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,83	-	-	-
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 %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,26</b>
Stati Uniti	16,68
Canada	45,90
America Latina e Centrale	4,67
<b>Europa</b>	<b>20,15</b>
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
<b>Asia</b>	<b>12,60</b>
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)	5,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	11/03/2019	ISIN	LU1923361395		
NAV (16/04/2026)	EUR 344,41				

# Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum D3 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 359,50 EUR

(31/12/2025)