

Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum I 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

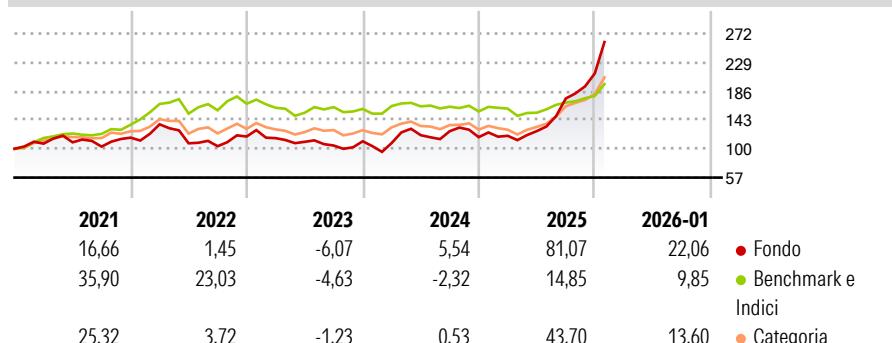
Morningstar Rating™

★★★

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	20,52	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,58	3Y Std Dev	27,09
3Y R-Squared	68,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	18,91	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

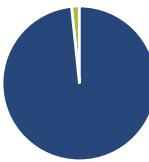
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	34,96	18,83	26,54
6-Mesi	75,69	30,07	49,30
1-Anno	91,62	26,04	51,93
3-Anni Ann.ti	25,85	6,31	13,81
5-Anni Ann.ti	18,14	13,87	13,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

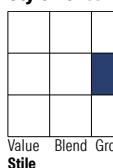
Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,76	5,84	38,55	21,35
2024	-2,25	10,71	4,97	-7,09
2023	-2,10	-4,72	-5,01	6,00
2022	17,06	-20,77	-4,02	13,96

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

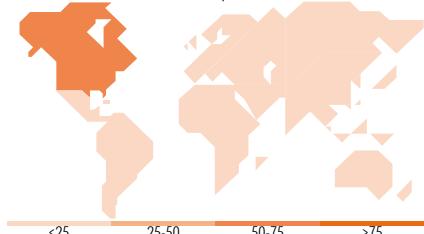
Mkt Cap	Fondo
Giant	7,05
Large	33,46
Medium	47,53
Small	10,36
Micro	1,59

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,76	5,84	38,55	21,35
2024	-2,25	10,71	4,97	-7,09
2023	-2,10	-4,72	-5,01	6,00
2022	17,06	-20,77	-4,02	13,96

Americhe



Europa

Asia

Ripartizione Geografica %

Fondo

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		57
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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

Anagrafica

Società di Gestione	Baker Steel Capital Managers LLP	Patrimonio Classe (Mln)	156,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	13/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/03/2019	ISIN	LU1923360827	Chiavi di gestione	-
NAV (11/02/2026)	EUR 350,87			Commissione di gestione	-

Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum I EUR

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