

# Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum D2 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

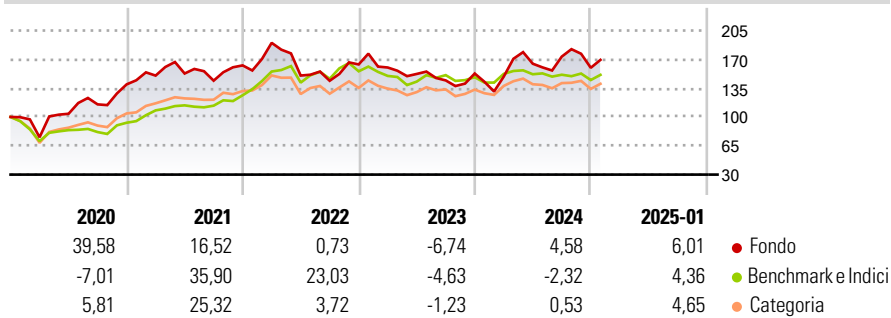
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

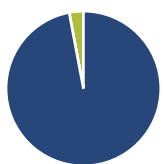
3Y Alpha	0,89	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	25,10
3Y R-Squared	69,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	16,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,25	0,79	-1,01	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,61	3,87	5,97	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,78	6,44	10,09	2024	-2,43	10,48	5,25	-7,83
3-Anni Ann.ti	1,93	3,97	3,32	2023	-2,27	-4,88	-5,18	5,81
5-Anni Ann.ti	11,16	9,70	9,84	2022	16,85	-20,91	-4,20	13,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,65	1,67	-5,68	12,87

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,04
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,96
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

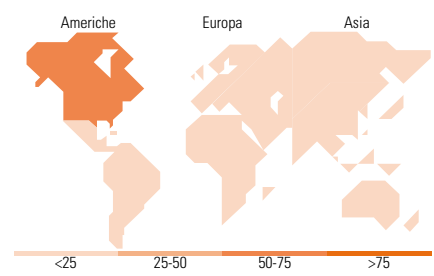
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	4,23
Large	21,40
Medium	35,07
Small	21,58
Micro	17,71

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.679,62



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Cameco Corp	🔥	4,27
Alcoa Corp	🏭	4,26
Agnico Eagle Mines Ltd	🏭	4,24
Rio Tinto PLC Registered...	🏭	4,11
Pan American Silver Corp	🏭	3,91
Coeur Mining Inc	🏭	3,86
enCore Energy Corp	🔥	3,67
Century Aluminum Co	🏭	3,63
Hudbay Minerals Inc	🏭	3,10
Freeport-McMoRan Inc	🏭	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>86,54</b>
🏭 Materie Prime	86,54
🏭 Beni di Consumo Ciclici	-
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>13,46</b>
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	13,46
🏭 Beni Industriali	-
🏠 Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>75,57</b>
Stati Uniti	29,23
Canada	40,40
America Latina e Centrale	5,94
<b>Europa</b>	<b>15,45</b>
Regno Unito	6,25
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	7,19
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,98</b>
Giappone	0,00
Australasia	8,98
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Baker Steel Capital Managers LLP	Patrimonio Classe (Mln)	9,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	03/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	11/03/2019	ISIN	LU1923361122		
NAV (04/02/2025)	EUR 228,30				
Patrimonio Netto (Mln)	194,58 EUR				

(31/12/2024)