

Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum D2 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

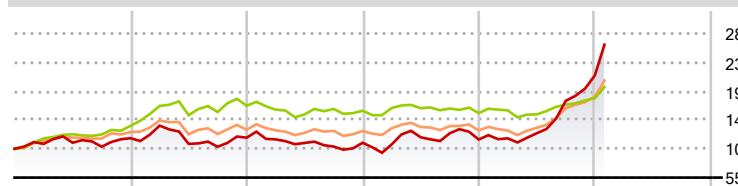
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
16,52	0,73	-6,74	4,58	87,34	22,42
35,90	23,03	-4,63	-2,32	14,85	9,85
25,32	3,72	-1,23	0,53	43,70	13,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	21,38	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,61	3Y Std Dev	28,00
3Y R-Squared	67,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	19,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

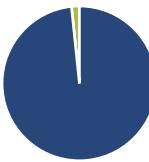
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	39,88	18,83
6-Mesi	83,55	30,07
1-Anno	106,13	26,04
3-Anni Ann.ti	27,69	6,31
5-Anni Ann.ti	19,06	13,87
10-Anni Ann.ti	-	13,98

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	1,57	6,89	40,83
2025	-2,43	10,48	5,25
2024	-2,27	-4,88	-5,18
2023	-16,85	-20,91	-4,20
2022	-	-	13,77

Portafoglio 31/12/2025

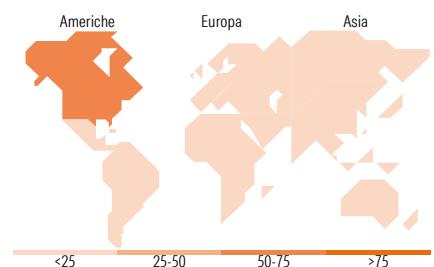


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,35
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,65
• Altro	0,00



Mkt Cap %

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



Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
1	11.655,4

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 %

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	
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Baker Steel Capital Managers LLP	Patrimonio Classe (Mln)	19,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,03%
Data di Partenza	03/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	11/03/2019	ISIN	LU1923361122		
NAV (12/02/2026)	EUR 488,91				

Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum D2 EUR

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