

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&Mining NR USD

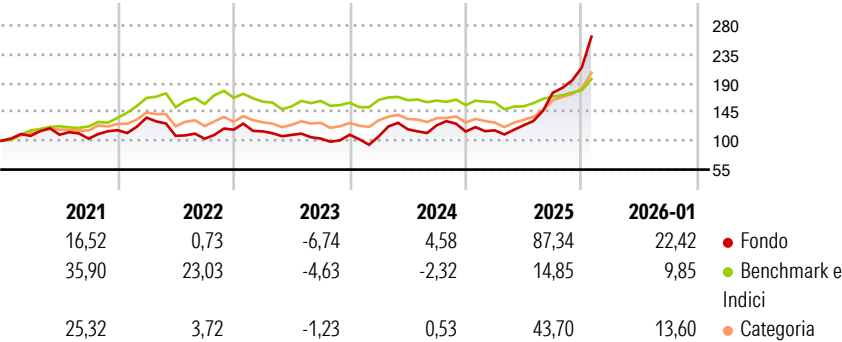
Morningstar Rating™

★★★

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

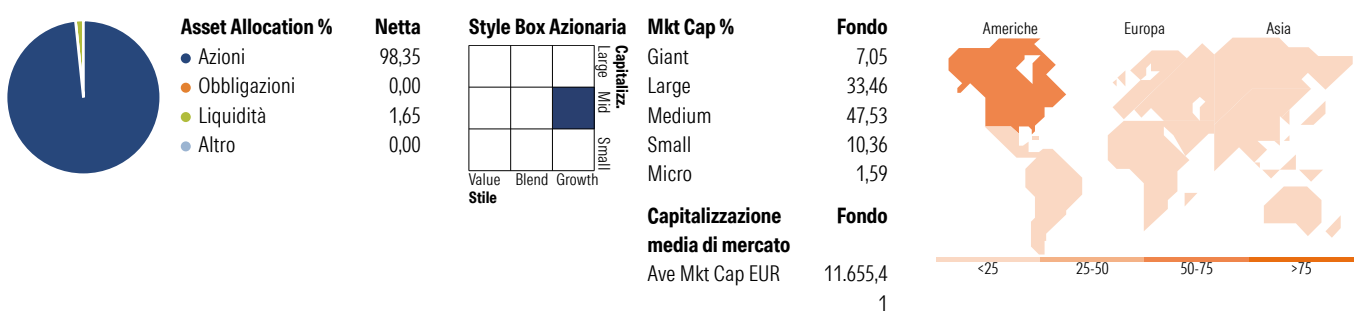
3Y Alpha	21,38	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,61	3Y Std Dev	28,00
3Y R-Squared	67,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	19,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	39,88	18,83	26,54	2026	-	-	-	-
6-Mesi	83,55	30,07	49,30	2025	1,57	6,89	40,83	22,53
1-Anno	106,13	26,04	51,93	2024	-2,43	10,48	5,25	-7,83
3-Anni Ann.ti	27,69	6,31	13,81	2023	-2,27	-4,88	-5,18	5,81
5-Anni Ann.ti	19,06	13,87	13,98	2022	16,85	-20,91	-4,20	13,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
🔄 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 - Emergente		0,00

Anagrafica

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

Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum D2 EUR

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