Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum D EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD Usato nel Report

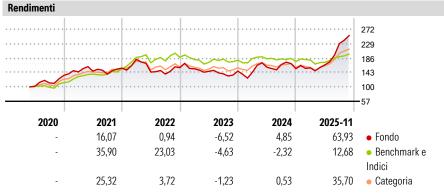
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Risch			
3Y Alpha	18,45	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,45	3Y Std Dev	24,34
3Y R-Squared	62,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	17,68	10Y Risk	-
Basati su Morningstar (Global Upstrea	m Natural Resources	NR USD (dove

Ji iiiio natio	1,00	J1 11101			ivicu
3Y Tracking Error	17,68	10Y Ris	sk		-
Basati su Morningstar Gle applicabile)	obal Upstrea	m Natural	Resources	NR USD	(dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	27,68	6,20	13,74	Trimestrali %				
6-Mesi	53,88	12,34	30,37	2025	1,62	5,72	38,41	-
1-Anno	53,75	7,34	23,29	2024	-2,38	10,58	4,97	-7,46
3-Anni Ann.ti	17,03	0,96	7,45	2023	-2,22	-4,84	-5,12	5,88
5-Anni Ann.ti	15,20	11,63	11,55	2022	16,91	-20,87	-4,14	13,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,60	1,73	-6,02	12,83
Rendimenti aggiornati al 10/12/2	2025							

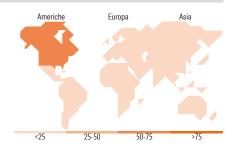
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,83
Large	32,53
Medium	46,38
Small	14,95
Micro	2,32





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Newmont Corp	A	6,20
Cameco Corp	6	5,06
Barrick Mining Corp	A	3,80
Steel Dynamics Inc	æ	3,75
Alcoa Corp	A	3,62
Pan American Silver Corp	A	3,37
Anglo American PLC	æ	3,31
Capstone Copper Corp	A	3,14
Fresnillo PLC	A	3,13
Wheaton Precious Metals Corp	A	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,52
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	60
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	90,29
A Materie Prime	90,29
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	9,71
Telecomunicazioni	-
Energia	9,71
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
■ Salute	-
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-
☐ Beni Difensivi ☐ Salute ☐ Salute	- - -

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,61
Stati Uniti	23,03
Canada	41,82
America Latina e Centrale	3,77
Europa	18,20
Regno Unito	5,97
Europa Occidentale - Euro	1,09
Europa Occidentale - Non Euro	2,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	9,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,19
Giappone	0,00
Australasia	13,19
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

A	na	agr	af	ica	Ì
_				_	

Società di Gestione	Baker Steel Capital Managers LLP
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	18/05/2020
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	11/03/2019
NAV (10/12/2025)	EUR 271,76

Patrimonio Classe (MIn)	4,86 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1923361049

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,82%
Spese correnti	1,82%
Commissione di incentivo	15,00%

Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum D EUR

Patrimonio Netto (MIn)

277,76 EUR

(31/10/2025)

