# **Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum A EUR**

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD Usato nel Report

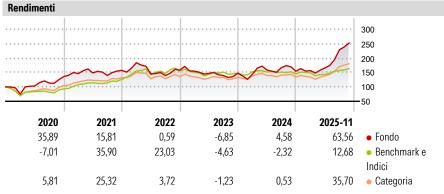
#### **Benchmark Dichiarato**

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 Rischi			
3Y Alpha	18,17	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,46	3Y Std Dev	24,38
3Y R-Squared	62,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	17,72	10Y Risk	-
Basati su Morningstar G	lobal Upstrea	ım Natural Resources I	NR USD (dove

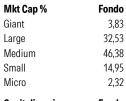
31 11110 114110	0,70		
3Y Tracking Error	17,72 1	IOY Risk	-
Basati su Morningstar G applicabile)	Global Upstream	Natural Resources	NR USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	26,97	6,28	16,81	Trimestrali %				
6-Mesi	54,48	12,64	35,02	2025	1,54	5,67	38,29	-
1-Anno	51,78	8,25	26,70	2024	-2,46	10,47	4,99	-7,56
3-Anni Ann.ti	16,42	0,85	7,53	2023	-2,31	-4,92	-5,20	5,79
5-Anni Ann.ti	14,72	11,64	12,84	2022	16,81	-20,94	-4,22	13,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,54	1,66	-6,02	12,71
Rendimenti aggiornati al 08/12/2	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Newmont Corp	A	6,20
Cameco Corp	<b>6</b>	5,06
Barrick Mining Corp	æ	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	æ	3,14
Fresnillo PLC	æ	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	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	90,29
A Materie Prime	90,29
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	9,71
Telecomunicazioni	-
<b>Energia</b>	9,71
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
♣ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

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

Ana	ara	fica
,	9. ∽	

NAV (08/12/2025)

~					
Società di Gestione	Baker Steel Capital Managers LLP	Patrimonio Classe (MIn) (08/12/2025)	106,95 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,17%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,17%
Data di Partenza	19/03/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	11/03/2019	ISIN	LU1923361478		

EUR 328,31

# **Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum A EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

277,76 EUR

(31/10/2025)

