

# Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum I EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Risorse Naturali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Metals&amp;Mining NR USD

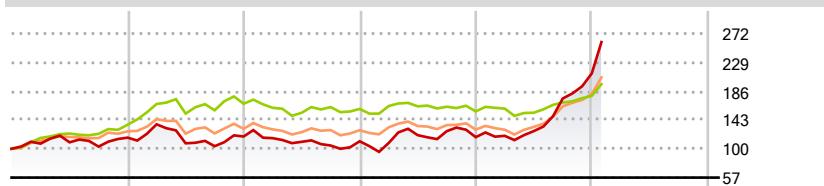
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
16,66	1,45	-6,07	5,54	81,07	22,06
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

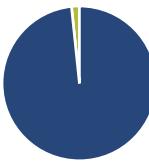
3Y Alpha	20,52	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,58	3Y Std Dev	27,09
3Y R-Squared	68,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	18,91	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	34,96	18,83	26,54	2026	-	-	-	-
6-Mesi	75,69	30,07	49,30	2025	1,76	5,84	38,55	21,35
1-Anno	91,62	26,04	51,93	2024	-2,25	10,71	4,97	-7,09
3-Anni Ann.ti	25,85	6,31	13,81	2023	-2,10	-4,72	-5,01	6,00
5-Anni Ann.ti	18,14	13,87	13,98	2022	17,06	-20,77	-4,02	13,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

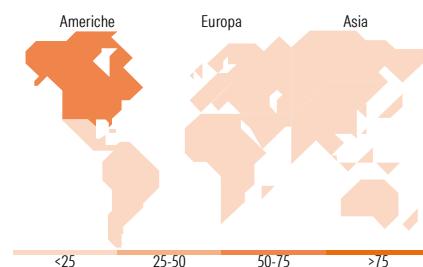
### Portafoglio 31/12/2025



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



Fondo
7,05
33,46
47,53
10,36
1,59



### 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
91,77
91,77
-
-
8,23
-
-
0,00
-
-
-

### Ripartizione Geografica %

Fondo
67,26
16,68
45,90
4,67
20,15
5,11
1,08
2,91
0,00
11,05
0,00
12,60
0,00
12,60
0,00
0,00
0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Baker Steel Capital Managers LLP	Patrimonio Classe (Mln)	156,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	13/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/03/2019	ISIN	LU1923360827		
NAV (11/02/2026)	EUR 350,87				

## Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum I EUR

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