

# Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum I EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Metals&amp;Mining NR USD

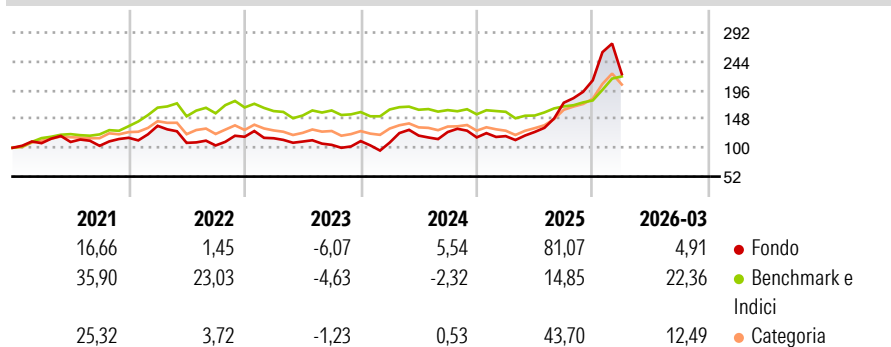
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

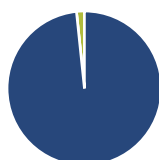
3Y Alpha	11,13	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,49	3Y Std Dev	28,99
3Y R-Squared	54,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	22,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,07	12,29	6,62	2026	4,91	-	-	-
6-Mesi	29,44	26,80	26,04	2025	1,76	5,84	38,55	21,35
1-Anno	124,79	48,94	83,40	2024	-2,25	10,71	4,97	-7,09
3-Anni Ann.ti	27,48	9,60	15,88	2023	-2,10	-4,72	-5,01	6,00
5-Anni Ann.ti	16,67	12,72	12,41	2022	17,06	-20,77	-4,02	13,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Portafoglio 31/12/2025



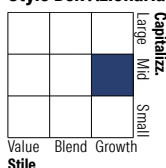
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,35  
0,00  
1,65  
0,00

#### Style Box Azionaria

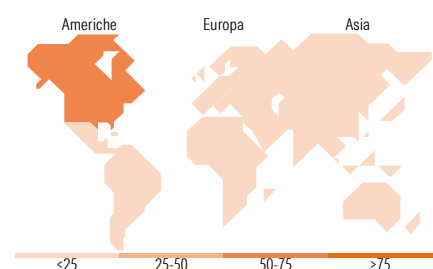


#### Mkt Cap %

**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 11.655,4  
1



### 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
<b>Ciclico</b>	<b>91,77</b>
Materie Prime	91,77
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>8,23</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	8,23
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,26</b>
Stati Uniti	16,68
Canada	45,90
America Latina e Centrale	4,67
<b>Europa</b>	<b>20,15</b>
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
<b>Asia</b>	<b>12,60</b>
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)	175,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	11/03/2019	ISIN	LU1923360827		
NAV (16/04/2026)	EUR 351,21				

# Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum I EUR

Patrimonio Netto (Mln) 359,50 EUR

(31/12/2025)