

Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum I USD

Categoria Morningstar™

Azione Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Metals&Mining NR USD

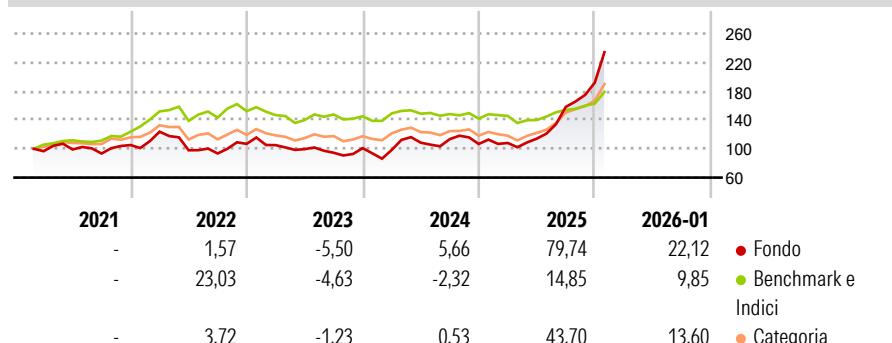
Morningstar Rating™

★★★

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 | 20,48 | 3Y Sharpe Ratio | 0,90 |
|--|-------------------|-------|-----------------|-------|
| | 3Y Beta | 1,53 | 3Y Std Dev | 26,64 |
| | 3Y R-Squared | 66,98 | 3Y Risk | +Med |
| | 3Y Info Ratio | 1,23 | 5Y Risk | - |
| | 3Y Tracking Error | 18,63 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno | 3-Anni Ann.ti | 5-Anni Ann.ti | 10-Anni Ann.ti |
|--|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|
| | 38,19 | 18,83 | 26,54 | - | - | - |
| | 79,55 | 30,07 | 49,30 | - | - | - |
| | 99,51 | 26,04 | 51,93 | - | - | - |
| | 26,49 | 6,31 | 13,81 | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

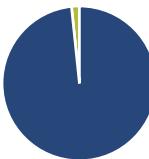
2024

2023

2022

2021

Portafoglio 31/12/2025



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

| | Netta |
|-------------------|-------|
| 3Y Alpha | 20,48 |
| 3Y Beta | 1,53 |
| 3Y R-Squared | 66,98 |
| 3Y Info Ratio | 1,23 |
| 3Y Tracking Error | 18,63 |

| | Style Box Azionaria |
|--|---------------------|
| | Large Cap |
| | Mid Cap |
| | Small Cap |
| | Value |
| | Blend |
| | Growth |

| | Mkt Cap % |
|--------|-----------|
| Giant | 7,05 |
| Large | 33,46 |
| Medium | 47,53 |
| Small | 10,36 |
| Micro | 1,59 |

| | Fondo |
|----------|-------|
| Americhe | - |
| Europa | - |
| Asia | - |
| <25 | - |
| 25-50 | - |
| 50-75 | - |
| >75 | - |

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 - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Baker Steel Capital Managers LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 41,62 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,31% |
| Data di Partenza | 24/02/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,31% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 11/03/2019 | ISIN | LU2296188738 | | |
| NAV (12/02/2026) | USD 223,57 | | | | |

Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum I USD

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