

Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum I USD

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

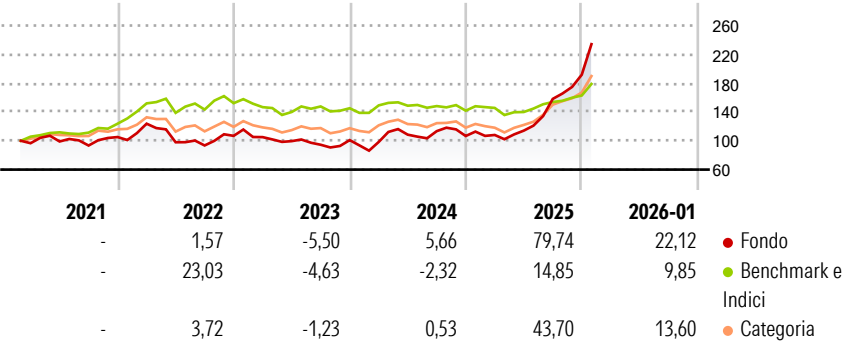
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

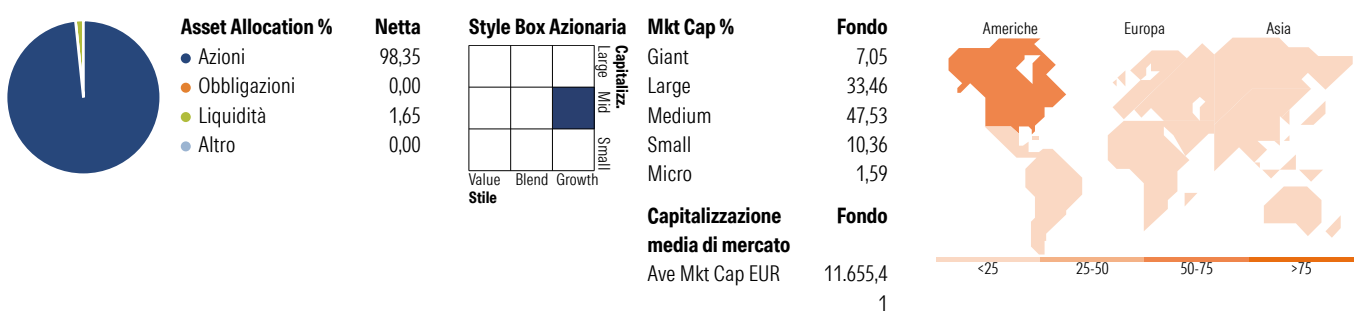
3Y Alpha	20,48	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,53	3Y Std Dev	26,64
3Y R-Squared	66,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	18,63	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	38,19	18,83	26,54	2026	-	-	-	-
6-Mesi	79,55	30,07	49,30	2025	1,33	5,55	38,64	21,22
1-Anno	99,51	26,04	51,93	2024	-2,60	10,34	4,50	-5,92
3-Anni Ann.ti	26,49	6,31	13,81	2023	-1,61	-5,33	-5,02	6,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	17,67	-20,86	-4,54	14,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
🔄 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 - Emergente		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	-	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,31%
Data di Partenza	24/02/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	USD 223,57	ISIN	LU2296188738		

Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum I USD

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