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

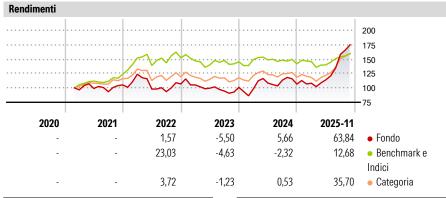
Benchmark Dichiarato

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.



| Misure di Rischio | | | | | |
|---|-------|-----------------|-------|--|--|
| 3Y Alpha | 18,68 | 3Y Sharpe Ratio | 0,65 | | |
| 3Y Beta | 1,40 | 3Y Std Dev | 23,83 | | |
| 3Y R-Squared | 60,99 | 3Y Risk | +Med | | |
| 3Y Info Ratio | 1,05 | 5Y Risk | - | | |
| 3Y Tracking Error | 17,32 | 10Y Risk | - | | |
| Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile) | | | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 27,38 | 6,20 | 13,74 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 54,26 | 12,34 | 30,37 | 2025 | 1,33 | 5,55 | 38,64 | - |
| 1-Anno | 53,69 | 7,34 | 23,29 | 2024 | -2,60 | 10,34 | 4,50 | -5,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,60 | 0,96 | 7,45 | 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 | - | - | - | 2021 | - | 2,45 | -5,67 | 12,61 |
| Rendimenti aggiornati al 10/12/2 | 2025 | | | | | | | |

Fondo

3,83

32,53

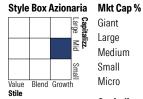
46,38

14,95

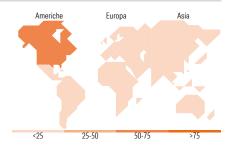
2,32

Portafoglio 31/10/2025









| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Newmont Corp | A | 6,20 |
| Cameco Corp | • | 5,06 |
| Barrick Mining Corp | A | 3,80 |
| Steel Dynamics Inc | A | 3,75 |
| Alcoa Corp | A | 3,62 |
| Pan American Silver Corp | A | 3,37 |
| Anglo American PLC | A | 3,31 |
| Capstone Copper Corp | A | 3,14 |
| Fresnillo PLC | A | 3,13 |
| Wheaton Precious Metals Corp | A | 3,13 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionai | i | 60 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari | 0 |

NAV (10/12/2025)

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 90,29 |
| 📤 Materie Prime | 90,29 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | - |
| 🚅 Finanza | - |
| <u> </u> | - |
| ₩ Sensibile | 9,71 |
| Telecomunicazioni | - |
| ∆ Energia | 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 |

| Anagrafica | | | | | |
|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Baker Steel Capital | Patrimonio Classe (MIn) | 19,84 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| | Managers LLP | (10/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,31% |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,31% |
| Data di Partenza | 24/02/2021 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 11/03/2019 | ISIN | 1112296188738 | | |

USD 171,37

Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum I USD

Patrimonio Netto (MIn)

277,76 EUR

(31/10/2025)

