# **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**

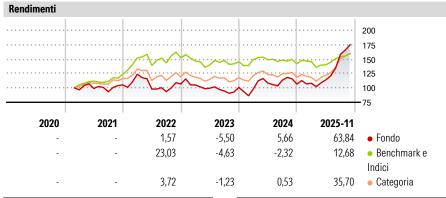
MSCI ACWI/Metals&Mining NR USD

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

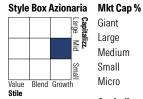
46,38

14,95

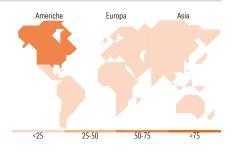
2,32

#### 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
<b>♦</b> Ciclico	90,29
📤 Materie Prime	90,29
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u> </u>	-
₩ Sensibile	9,71
Telecomunicazioni	-
<b>∆</b> 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)

