

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

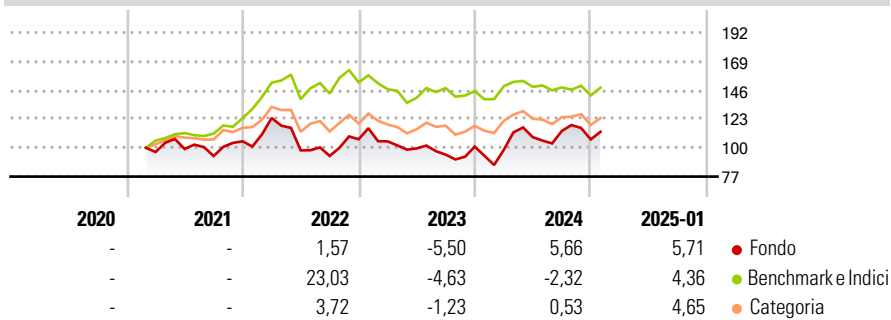
Morningstar Rating™

★★

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

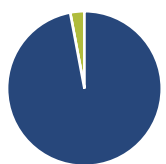
3Y Alpha	1,77	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	24,56
3Y R-Squared	70,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	15,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,39	0,79	-1,01	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,99	3,87	5,97	2024	-2,60	10,34	4,50	-5,92
1-Anno	16,78	6,44	10,09	2023	-1,61	-5,33	-5,02	6,82
3-Anni Ann.ti	2,57	3,97	3,32	2022	17,67	-20,86	-4,54	14,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	2,45	-5,67	12,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,04
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,96
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

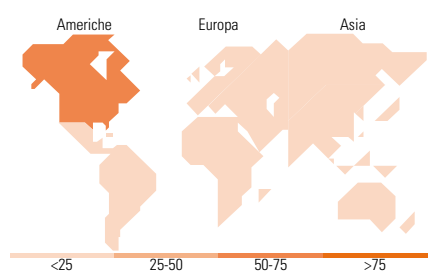
Ave Mkt Cap EUR

Mkt Cap %

Fondo	Value
Giant	4,23
Large	21,40
Medium	35,07
Small	21,58
Micro	17,71

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.679,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cameco Corp		4,27
Alcoa Corp		4,26
Agnico Eagle Mines Ltd		4,24
Rio Tinto PLC Registered...		4,11
Pan American Silver Corp		3,91
Coeur Mining Inc		3,86
enCore Energy Corp		3,67
Century Aluminum Co		3,63
Hudbay Minerals Inc		3,10
Freeport-McMoRan Inc		2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	86,54
Materie Prime	86,54
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	13,46
Telecomunicazioni	-
Energia	13,46
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,57
Stati Uniti	29,23
Canada	40,40
America Latina e Centrale	5,94
Europa	15,45
Regno Unito	6,25
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	7,19
Medio Oriente	0,00
Asia	8,98
Giappone	0,00
Australasia	8,98
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Baker Steel Capital Managers LLP	Patrimonio Classe (Mln)	3,39 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	24/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/03/2019	ISIN	LU2296188738		
NAV (04/02/2025)	USD 94,13				
Patrimonio Netto (Mln)	194,58 EUR				

(31/12/2024)