Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum D EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD Usato nel Report

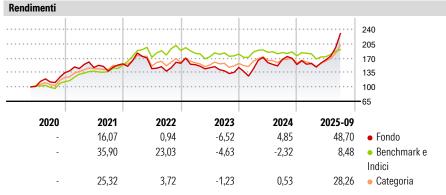
Benchmark Dichiarato

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.



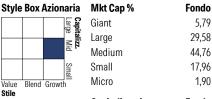
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	15,37	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	24,70
3Y R-Squared	61,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	17,96	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glo applicabile)	bal Upstrea	am Natural Resources NF	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	36,88	6,93	21,75	Trimestrali %				
6-Mesi	61,41	14,80	42,93	2025	1,62	5,72	38,41	-
1-Anno	37,66	5,42	22,25	2024	-2,38	10,58	4,97	-7,46
3-Anni Ann.ti	17,81	0,20	7,83	2023	-2,22	-4,84	-5,12	5,88
5-Anni Ann.ti	16,67	14,91	15,04	2022	16,91	-20,87	-4,14	13,82
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	7,60	1,73	-6,02	12,83
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

4

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 10.596,8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Newmont Corp	A	6,34
Cameco Corp	•	5,02
Pan American Silver Corp	A	3,80
Alcoa Corp	æ	3,76
Capstone Copper Corp	A	3,69
Steel Dynamics Inc	A	3,62
Fresnillo PLC	A	3,46
Wheaton Precious Metals Corp	A	3,40
Coeur Mining Inc	A	3,35
Lundin Mining Corp	A	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,39
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	56
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	89,29
📤 Materie Prime	89,29
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	10,71
Telecomunicazioni	-
∆ Energia	10,71
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
₹ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,31
Stati Uniti	26,77
Canada	42,09
America Latina e Centrale	4,44
Europa	16,23
Regno Unito	4,54
Europa Occidentale - Euro	1,03
Europa Occidentale - Non Euro	2,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	8,60
Medio Oriente	0,00
Asia	10,46
Giappone	0,00
Australasia	10,46
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Baker Steel Capital Managers LLP	Patrimonio Classe (MIn)	4,46 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,82%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
Data di Partenza	18/05/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	11/03/2019	ISIN	LU1923361049		
NAV (31/10/2025)	FUR 249.22				

Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum D EUR

Patrimonio Netto (MIn)

265,53 EUR

(30/09/2025)

