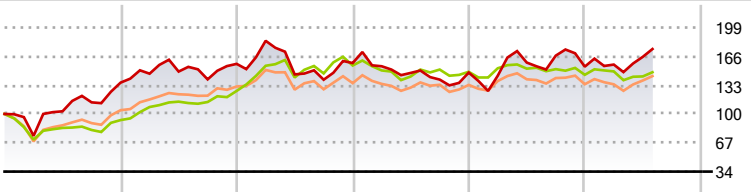
Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum A EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Risorse Naturali	Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI/Metals&Mining NR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
35,89	15,81	0,59	-6,85	4,58	13,08	● Fondo
-7,01	35,90	23,03	-4,63	-2,32	2,03	● Benchmark e Indici
5,81	25,32	3,72	-1,23	0,53	7,03	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	8,48	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	22,50
3Y R-Squared	66,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	15,49	10Y Risk	-

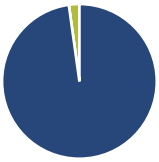
Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	22,27	7,95	15,19
6-Mesi	25,59	2,73	13,45
1-Anno	30,34	3,33	15,81
3-Anni Ann.ti	7,48	-0,21	1,89
5-Anni Ann.ti	10,44	12,49	11,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

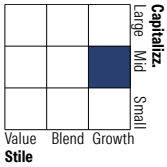
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,54	5,67	-	-
2024	-2,46	10,47	4,99	-7,56
2023	-2,31	-4,92	-5,20	5,79
2022	16,81	-20,94	-4,22	13,72
2021	7,54	1,66	-6,02	12,71

Portafoglio 31/07/2025



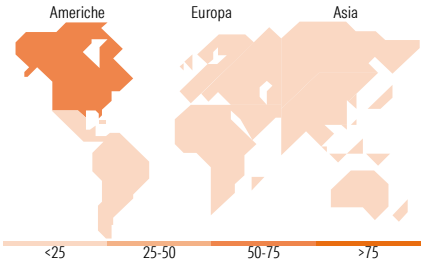
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,80
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,20
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,06
Large	18,64
Medium	56,25
Small	17,63
Micro	5,42

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	8.652,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
Newmont Corp		5,95
Cameco Corp		5,34
Freeport-McMoRan Inc		4,84
Nucor Corp		4,36
Wheaton Precious Metals Corp		3,54
Coeur Mining Inc		3,29
Fresnillo PLC		3,24
Lundin Mining Corp		3,19
Capstone Copper Corp		3,02
Pan American Silver Corp		2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**90,02**
Materie Prime	90,02
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**9,98**
Telecomunicazioni	-
Energia	9,98
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,78**
Stati Uniti	31,32
Canada	41,32
America Latina e Centrale	4,15
Europa	**15,65**
Regno Unito	5,61
Europa Occidentale - Euro	0,92
Europa Occidentale - Non Euro	1,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	7,22
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,57**
Giappone	0,00
Australasia	7,57
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Baker Steel Capital Managers LLP
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/03/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/03/2019
NAV (29/08/2025)	EUR 247,54
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	208,16 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	78,08 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1923361478

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,17%
Spese correnti	2,17%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR