Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum A USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD Usato nel Report

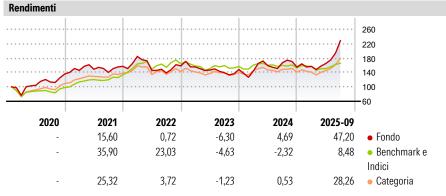
Benchmark Dichiarato

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	15,14	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	24,74
3Y R-Squared	61,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	17,97	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glo	bal Upstrea	am Natural Resources N	NR USD (dove

or K-Squared	01,49	21 KISK	+ivieu
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	17,97	10Y Risk	-
Basati su Morningstar (Global Upstream	n Natural Resources	NR USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	36,66	6,93	21,75	Trimestrali %	-			
6-Mesi	61,30	14,80	42,93	2025	1,09	5,27	38,33	-
1-Anno	37,23	5,42	22,25	2024	-2,80	10,22	5,19	-7,10
3-Anni Ann.ti	17,28	0,20	7,83	2023	-1,81	-5,53	-5,24	6,60
5-Anni Ann.ti	16,32	14,91	15,04	2022	17,43	-21,03	-4,74	14,00
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025	-	-	2021	7,27	2,26	-5,92	12,01

Fondo 5,79

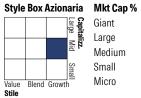
29,58

44,76

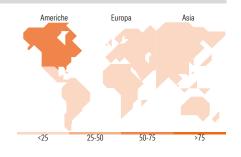
4

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Newmont Corp	A	6,34
Cameco Corp	6	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	æ	3,46
Wheaton Precious Metals Corp	æ	3,40
Coeur Mining Inc	æ	3,35
Lundin Mining Corp	A	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,39
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	56
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	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 Gestio	1

Società di Gestione	Baker Steel Capital Managers LLP
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/01/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/03/2019
NAV (31/10/2025)	USD 242,21

Patrimonio Classe (MIn)	3,96 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1923361718

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

Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum A USD

Patrimonio Netto (MIn)

265,53 EUR

(30/09/2025)

