

# Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum I EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Risorse Naturali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Metals&amp;Mining NR USD

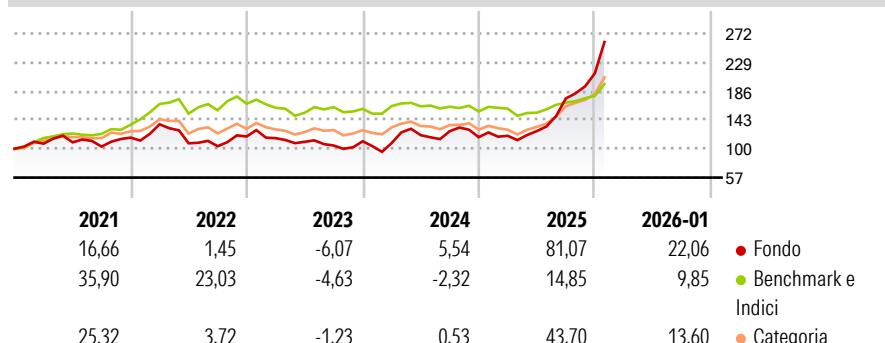
## Morningstar Rating™

★★★

### 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          | 20,52 | 3Y Sharpe Ratio | 0,89  |
| 3Y Beta           | 1,58  | 3Y Std Dev      | 27,09 |
| 3Y R-Squared      | 68,24 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 1,22  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 18,91 | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

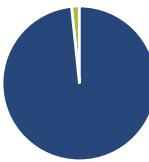
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 37,35 | 20,34 | 27,65 |
| 6-Mesi         | 73,25 | 29,37 | 45,60 |
| 1-Anno         | 95,68 | 25,64 | 51,04 |
| 3-Anni Ann.ti  | 26,70 | 7,00  | 13,82 |
| 5-Anni Ann.ti  | 18,31 | 13,33 | 13,56 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -     | -      | -     | -     |
| 2025 | 1,76  | 5,84   | 38,55 | 21,35 |
| 2024 | -2,25 | 10,71  | 4,97  | -7,09 |
| 2023 | -2,10 | -4,72  | -5,01 | 6,00  |
| 2022 | 17,06 | -20,77 | -4,02 | 13,96 |

### Portafoglio 31/12/2025

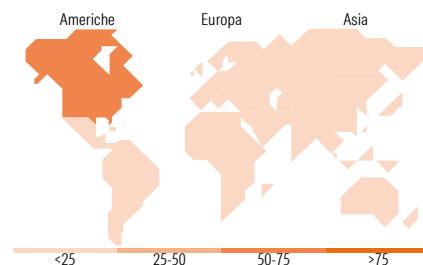


|                | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni       | 98,35              |       |
| • Obbligazioni | 0,00               |       |
| • Liquidità    | 1,65               |       |
| • Altro        | 0,00               |       |



### Mkt Cap %

| Fondo  |       |
|--------|-------|
| Giant  | 7,05  |
| Large  | 33,46 |
| Medium | 47,53 |
| Small  | 10,36 |
| Micro  | 1,59  |



### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 11.655,4 |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Cameco Corp                                 | ●       | 4,72  |
| Pan American Silver Corp                    | ▲       | 4,48  |
| Barrick Mining Corp                         | ■       | 4,34  |
| Lundin Mining Corp                          | ■       | 3,69  |
| Alcoa Corp                                  | ■       | 3,42  |
| Northern Star Resources Ltd                 | ■       | 3,29  |
| Valterra Platinum Ltd                       | ■       | 3,11  |
| Hudbay Minerals Inc                         | ■       | 3,05  |
| Newmont Corp                                | ■       | 2,97  |
| Capstone Copper Corp                        | ■       | 2,91  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 35,98 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 57    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                         |       |
|-------------------------------|-------|
| ● Ciclico                     | 91,77 |
| ▲ Materie Prime               | 91,77 |
| ■ Beni di Consumo Ciclici     | -     |
| ■ Finanza                     | -     |
| ■ Immobiliare                 | -     |
| ■ Sensibile                   | 8,23  |
| ■ Telecomunicazioni           | -     |
| ■ Energia                     | 8,23  |
| ■ Beni Industriali            | -     |
| ■ Tecnologia                  | -     |
| ■ Difensivo                   | 0,00  |
| ■ Beni Difensivi              | -     |
| ■ Salute                      | -     |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | -     |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         |       |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 67,26 |
| Stati Uniti                   | 16,68 |
| Canada                        | 45,90 |
| America Latina e Centrale     | 4,67  |
| Europa                        | 20,15 |
| Regno Unito                   | 5,11  |
| Europa Occidentale - Euro     | 1,08  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,91  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 11,05 |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 12,60 |
| Giappone                      | 0,00  |
| Australasia                   | 12,60 |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00  |
| Asia - Emergenti              | 0,00  |

### Anagrafica

|                      |                                  |                         |              |                              |               |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | Baker Steel Capital Managers LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 148,09 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 5.000.000 EUR |
| Telefono             | -                                | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                  | -                                | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,30%         |
| Data di Partenza     | 13/05/2020                       | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,30%         |
| Nome del Gestore     | -                                | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione | 11/03/2019                       | ISIN                    | LU1923360827 |                              |               |
| NAV (19/02/2026)     | EUR 351,10                       |                         |              |                              |               |

## Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum I EUR

Patrimonio Netto (Mln) 359,50 EUR  
(31/12/2025)