

Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum I 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

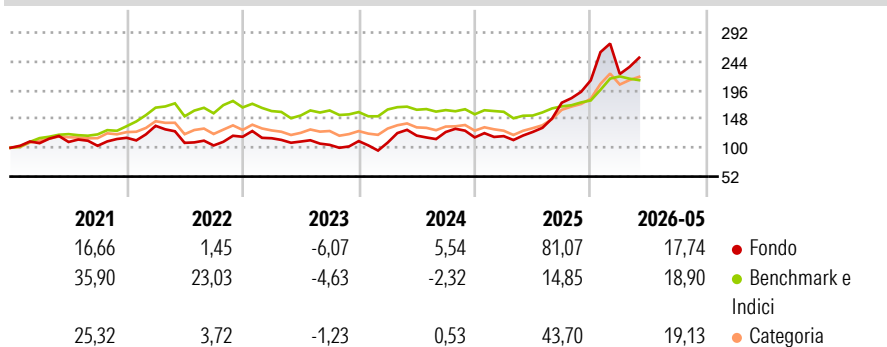
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 13,79 | 3Y Sharpe Ratio | 1,02 |
| 3Y Beta | 1,56 | 3Y Std Dev | 28,75 |
| 3Y R-Squared | 51,64 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,88 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 23,05 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

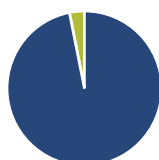
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,77 | -6,44 | -1,23 |
| 6-Mesi | 2,52 | 11,90 | 9,16 |
| 1-Anno | 75,04 | 29,56 | 49,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 25,97 | 9,48 | 15,43 |
| 5-Anni Ann.ti | 14,62 | 10,21 | 10,38 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | 4,91 | - | - | - |
| 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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,88
0,00
3,12
0,00

Style Box Azionaria

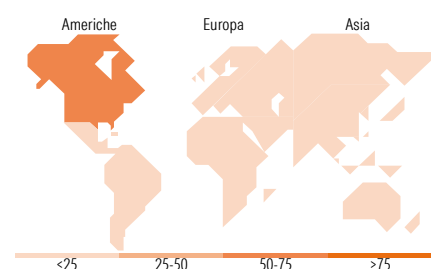


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 9,35 |
| Large | 32,37 |
| Medium | 36,93 |
| Small | 20,40 |
| Micro | 0,95 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 11.815,4 |
| | 5 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Cameco Corp | 🔥 | 4,22 |
| Pan American Silver Corp | 🏠 | 4,14 |
| Alcoa Corp | 🏠 | 3,32 |
| Century Aluminum Co | 🏠 | 3,22 |
| Anglogold Ashanti PLC | 🏠 | 3,08 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 🏠 | 2,79 |
| Wheaton Precious Metals Corp | 🏠 | 2,76 |
| Coeur Mining Inc | 🏠 | 2,73 |
| Yellow Cake PLC Ordinary... | 🔥 | 2,70 |
| Sibanye Stillwater Ltd ADR | 🏠 | 2,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 66 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 89,42 |
| Materie Prime | 89,42 |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 10,58 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 10,58 |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 0,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 69,65 |
| Stati Uniti | 20,68 |
| Canada | 44,61 |
| America Latina e Centrale | 4,36 |
| Europa | 22,48 |
| Regno Unito | 5,13 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,01 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,85 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 10,50 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 7,86 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 7,86 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Baker Steel Capital Managers LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 171,90 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Telefono | - | (26/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 6,03% |
| Data di Partenza | 13/05/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,26% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 11/03/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (26/06/2026) | EUR 310,40 | ISIN | LU1923360827 | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum I EUR

Patrimonio Netto (Mln) 455,87 EUR

(31/03/2026)