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.



Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	15,92	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	24,63
3Y R-Squared	61,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	17,91	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glo	obal Upstrea	am Natural Resources NI	R USD (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	37,08	7,52	21,75	Trimestrali %				
6-Mesi	61,76	14,57	42,93	2025	1,76	5,84	38,55	-
1-Anno	38,71	6,25	22,25	2024	-2,25	10,71	4,97	-7,09
3-Anni Ann.ti	18,45	-0,04	7,83	2023	-2,10	-4,72	-5,01	6,00
5-Anni Ann.ti	17,31	14,89	15,04	2022	17,06	-20,77	-4,02	13,96
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	7,68	1,85	-5,85	12,98
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Fondo 5,79

29,58

44,76

17,96

1,90

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	A	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 Obbliga	azionari	0

NAV (31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	89,29
📤 Materie Prime	89,29
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u> </u>	-
₩ Sensibile	10,71
Telecomunicazioni	-
Tenergia	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	Patrimonio Classe (MIn)	73,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	Managers LLP	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Data di Partenza	13/05/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	11/03/2019	ISIN	LU1923360827		

EUR 257,34

Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum I EUR

Patrimonio Netto (MIn)

265,53 EUR

(30/09/2025)

