Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum I USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD Usato nel Report

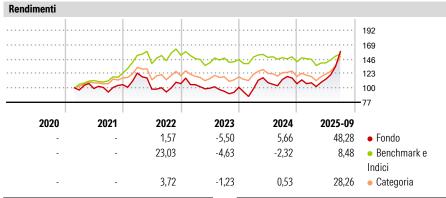
Benchmark Dichiarato

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	16,02	3Y Sharpe Ratio	0,72			
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	24,25			
3Y R-Squared	61,95	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	17,51	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)						

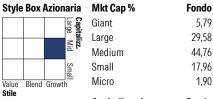
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	36,89	6,93	21,75	Trimestrali %				
6-Mesi	62,09	14,80	42,93	2025	1,33	5,55	38,64	-
1-Anno	40,12	5,42	22,25	2024	-2,60	10,34	4,50	-5,92
3-Anni Ann.ti	18,34	0,20	7,83	2023	-1,61	-5,33	-5,02	6,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	17,67	-20,86	-4,54	14,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	2,45	-5,67	12,61
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025								

1,90

4

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 10.596,8

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Newmont Corp	æ	6,34
Cameco Corp	6	5,02
Pan American Silver Corp	æ	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	-
<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 Managers LLP	Patrimonio Classe (MIn)	7,78 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,31%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,31%
Data di Partenza	24/02/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	11/03/2019	ISIN	LU2296188738		
NAV (31/10/2025)	USD 156,51				

Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum I USD

Patrimonio Netto (MIn)

265,53 EUR

(30/09/2025)

