

Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum I USD

Categoria Morningstar™

Azione Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Metals&Mining NR USD

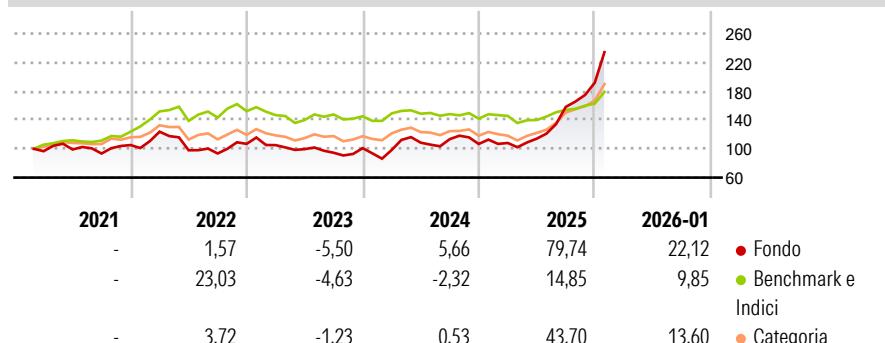
Morningstar Rating™

★★★

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	20,48	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,53	3Y Std Dev	26,64	
3Y R-Squared	66,98	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	1,23	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	18,63	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	37,05	20,34	27,65			
	73,42	29,37	45,60			
	95,28	25,64	51,04			
	26,77	7,00	13,82			
	-	-	-			
	-	-	-			

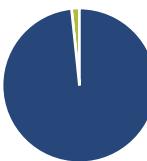
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	37,05	20,34	27,65
6-Mesi	73,42	29,37	45,60
1-Anno	95,28	25,64	51,04
3-Anni Ann.ti	26,77	7,00	13,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,33	5,55	38,64	21,22
2024	-2,60	10,34	4,50	-5,92
2023	-1,61	-5,33	-5,02	6,82
2022	17,67	-20,86	-4,54	14,25

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

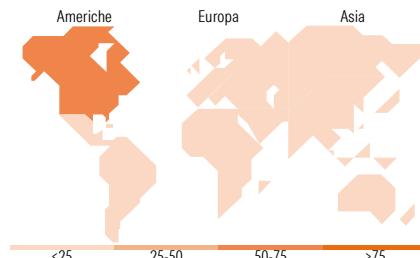
Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,05
Large	33,46
Medium	47,53
Small	10,36
Micro	1,59

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

11.655,4

1



<25 25-50 50-75 >75

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
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
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)	40,89 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,31%
Data di Partenza	24/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/03/2019	ISIN	LU2296188738		
NAV (19/02/2026)	USD 217,31				

Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum I USD

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