

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

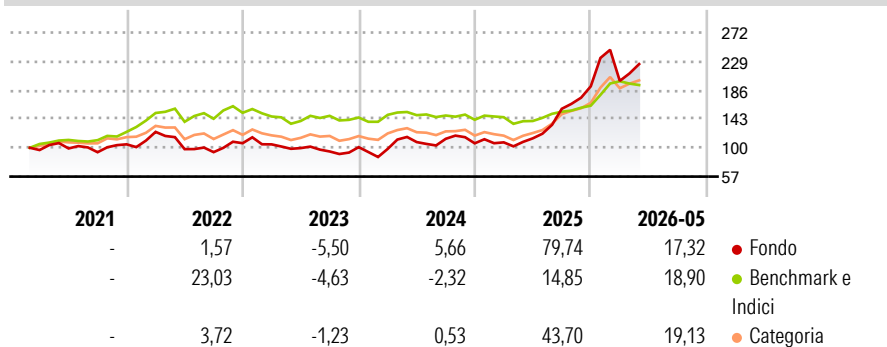
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	13,76	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,52	3Y Std Dev	28,43
3Y R-Squared	50,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	22,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

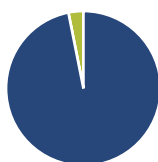
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,18	-6,44	-1,23
6-Mesi	2,75	11,90	9,16
1-Anno	75,56	29,56	49,03
3-Anni Ann.ti	25,91	9,48	15,43
5-Anni Ann.ti	14,67	10,21	10,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	4,22	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	9,35
Giant	32,37
Large	36,93
Medium	20,40
Small	0,95

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	11.815,4
Ave Mkt Cap EUR	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)	24,83 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	8,18%
Data di Partenza	24/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	11/03/2019	ISIN	LU2296188738		
NAV (26/06/2026)	USD 184,90				

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 USD

Patrimonio Netto (Mln) 455,87 EUR

(31/03/2026)