

# 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&amp;Mining NR USD

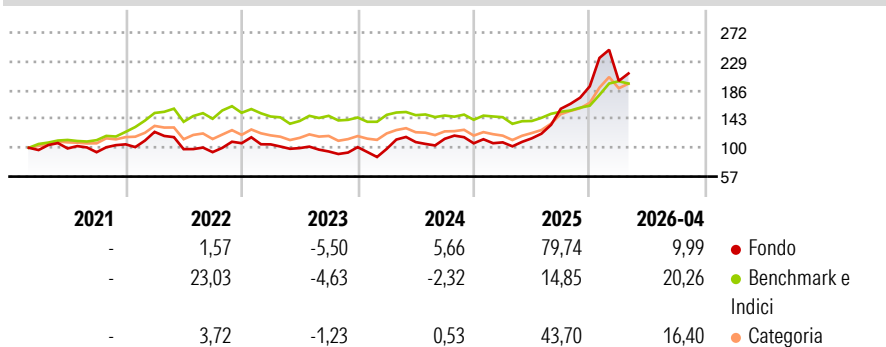
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	14,36	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	28,53
3Y R-Squared	52,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	22,63	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

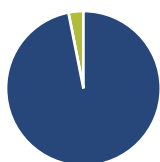
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,87	6,41	5,29
6-Mesi	37,37	25,40	29,71
1-Anno	121,35	41,36	72,06
3-Anni Ann.ti	31,44	12,15	18,60
5-Anni Ann.ti	16,28	12,08	12,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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 %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 11.815,45



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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,65</b>
Stati Uniti	20,68
Canada	44,61
America Latina e Centrale	4,36
<b>Europa</b>	<b>22,48</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,86</b>
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)	43,43 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	9,49%
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 (13/05/2026)	USD 224,31				

# Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum I USD

Patrimonio Netto (Mln) 455,87 EUR

(31/03/2026)