

abrdn SICAV I - Future Minerals Fund S Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

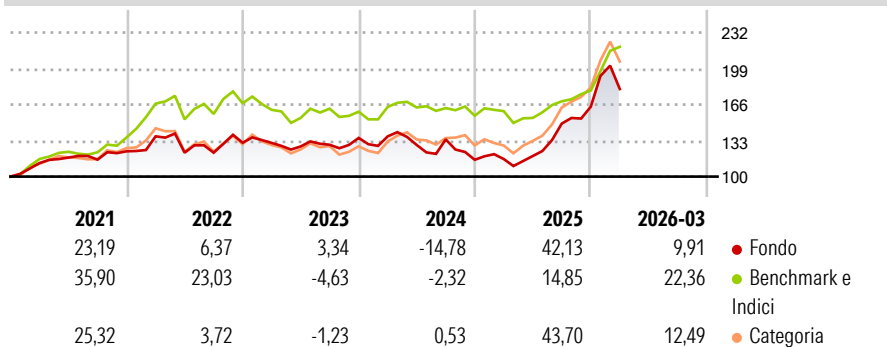
L'obiettivo di investimento del Fondo è ottenere un rendimento totale nel lungo termine da perseguire attraverso l'investimento di almeno il 70% del patrimonio del Fondo in azioni e titoli correlati ad azioni di società di tutte le dimensioni, in linea con il tema Future Minerals, quotate su borse valori globali, compresi i mercati emergenti. Il Fondo può investire fino al 20% del suo patrimonio netto in azioni e titoli connessi ad azioni della Cina continentale tramite i programmi Shanghai-Hong Kong e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Il Fondo è gestito attivamente e costituirà un portafoglio concentrato. Non viene utilizzato alcun indice di riferimento per la costruzione del portafoglio o come base per la fissazione dei vincoli di...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,72 | 3Y Sharpe Ratio | 0,48 |
| 3Y Beta | 1,12 | 3Y Std Dev | 20,01 |
| 3Y R-Squared | 58,88 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,04 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 14,80 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

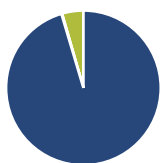
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,30 | 8,54 | 2,52 |
| 6-Mesi | 32,71 | 24,92 | 27,40 |
| 1-Anno | 84,51 | 42,88 | 76,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,34 | 9,91 | 17,00 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,95 | 12,68 | 12,47 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,33 | 11,06 | 10,79 |

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|--------|
| 2026 | 9,91 | - | - | - |
| 2025 | 0,59 | 2,39 | 25,00 | 10,39 |
| 2024 | 1,07 | -5,76 | 3,97 | -13,95 |
| 2023 | -0,11 | -2,49 | 1,21 | 4,83 |
| 2022 | 11,13 | -10,94 | -0,02 | 7,49 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,40
0,14
4,46
0,00

Style Box Azionaria

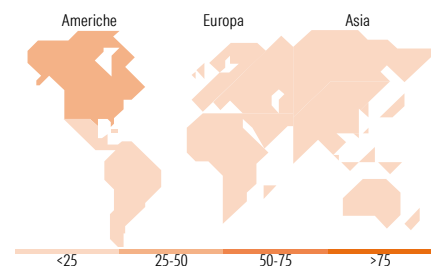


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 23,14 |
| Large | 52,21 |
| Medium | 19,49 |
| Small | 4,35 |
| Micro | 0,80 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 29.318,6
3



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------------------|-------|
| Anglo American PLC | Industria Mineraria | 5,42 |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | Industria Mineraria | 5,36 |
| Contemporary Amperex... | Industria Elettronica | 5,20 |
| Freeport-McMoRan Inc | Industria Mineraria | 5,09 |
| National Atomic Co... | Energia | 4,42 |
| abrdn Liquidity-US Dollar... | - | 4,13 |
| Sociedad Quimica Y Minera De... | Industria Mineraria | 4,06 |
| Lynas Rare Earths Ltd | Industria Mineraria | 3,92 |
| Air Liquide SA | Industria Chimica | 3,89 |
| Weir Group PLC | Industria Macchinari | 3,70 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 39 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 70,31 |
| Materie Prime | 69,48 |
| Beni di Consumo Ciclici | 0,83 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 25,59 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 8,82 |
| Beni Industriali | 15,64 |
| Tecnologia | 1,13 |
| Difensivo | 4,09 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,09 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 36,08 |
| Stati Uniti | 13,41 |
| Canada | 16,01 |
| America Latina e Centrale | 6,66 |
| Europa | 34,47 |
| Regno Unito | 15,19 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,06 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,58 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 2,64 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 29,45 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 11,55 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,13 |
| Asia - Emergente | 16,77 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | abrdn Investments Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 53,92 USD | Investimento Min. Ingresso | 500 USD |
| Telefono | (352) 46 40 10 820 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.aberdeenstandard.co | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| | m | UCITS | Si | Spese correnti | 2,11% |
| Data di Partenza | 26/07/2010 | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |

abrdrn SICAV I - Future Minerals Fund S Acc USD

| | | | |
|---|---------------------------------|------|--------------|
| Nome del Gestore | Ruairidh Finlayson Iain Pyle | ISIN | LU0505784297 |
| Data Inizio Gestione | 18/12/2023 | | |
| NAV <small>(24/04/2026)</small> | USD 27,26 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small> | 203,17 USD | | |