

abrdn SICAV I - Future Minerals Fund A 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

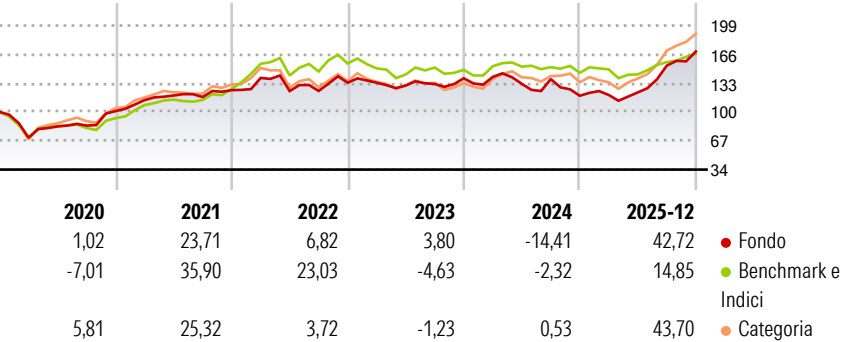
L'obiettivo di investimento del Fondo è ottenere un rendimento totale nel lungo termine da perseguire attraverso l'investimento di almeno il 70% del patrimonio del Fondo in azioni e titoli correlati ad azioni di società di tutte le dimensioni, in linea con il tema Future Minerals, quotate su borse valori 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	6,37	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	16,33
3Y R-Squared	60,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,96	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

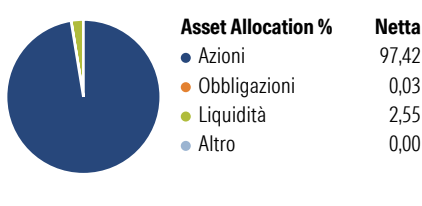


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	20,42	12,66	19,84
6-Mesi	46,65	22,94	46,74
1-Anno	53,87	17,21	45,55
3-Anni Ann.ti	11,57	3,53	11,71
5-Anni Ann.ti	11,74	11,98	13,29
10-Anni Ann.ti	12,58	13,17	13,45

Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

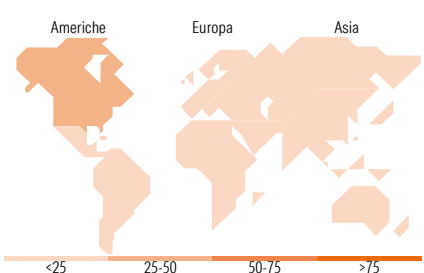
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,69	2,50	25,13	10,51
2024	1,18	-5,66	4,08	-13,85
2023	-0,01	-2,36	1,31	4,94
2022	11,24	-10,84	0,09	7,60

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	18,24
Blend	Large	48,18
Growth	Medium	26,98
	Small	5,33
	Micro	1,27

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 27.685,83



Titoli principali	Settore	%
Freeport-McMoRan Inc	Metalli	5,57
Anglo American PLC	Metalli	5,52
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Metalli	5,02
Capstone Copper Corp	Metalli	4,73
National Atomic Co...	Energia	4,42
Southern Copper Corp	Metalli	4,24
Contemporary Amperex...	Batterie	4,18
Lundin Mining Corp	Metalli	4,02
Sociedad Quimica Y Minera De...	Metalli	3,71
Norsk Hydro ASA	Metalli	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	75,65
Materie Prime	74,66
Beni di Consumo Ciclici	0,99
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	22,95
Telecomunicazioni	-
Energia	7,68
Beni Industriali	14,16
Tecnologia	1,10
Difensivo	1,40
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	43,29
Stati Uniti	16,28
Canada	20,48
America Latina e Centrale	6,54
Europa	31,35
Regno Unito	15,23
Europa Occidentale - Euro	4,41
Europa Occidentale - Non Euro	8,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,45
Medio Oriente	0,00
Asia	25,36
Giappone	0,00
Australasia	9,84
Asia - Paesi Sviluppati	1,10
Asia - Emergente	14,42

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	31,12 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	1,67%
Data di Partenza	26/07/2010	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

abrdn SICAV I - Future Minerals Fund A Acc USD

Nome del Gestore	Ruairidh Finlayson Iain Pyle	ISIN	LU0505663152
Data Inizio Gestione	18/12/2023		
NAV ^(21/01/2026)	USD 26,96		
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/12/2025)	126,55 USD		