

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

S&P Global Natural Resources TR USD

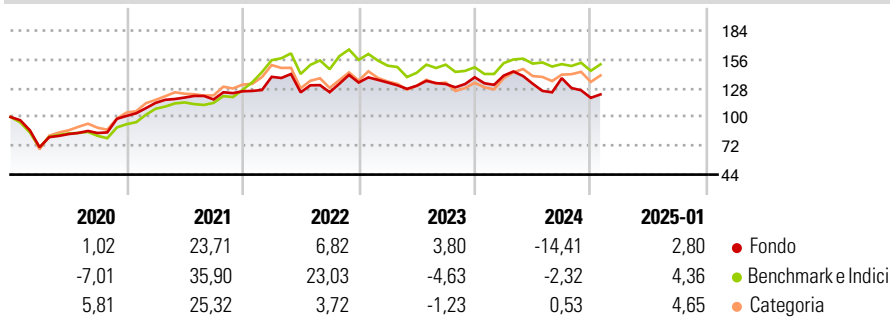
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,75	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	17,43
3Y R-Squared	76,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,37	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

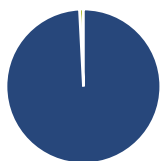
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,08	0,79	-1,01
6-Mesi	-1,00	3,87	5,97
1-Anno	-10,23	6,44	10,09
3-Anni Ann.ti	-1,26	3,97	3,32
5-Anni Ann.ti	4,30	9,70	9,84
10-Anni Ann.ti	3,19	6,97	5,55

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	12,53	4,57	-1,52	6,75

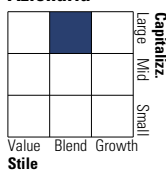
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,17
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	0,81
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

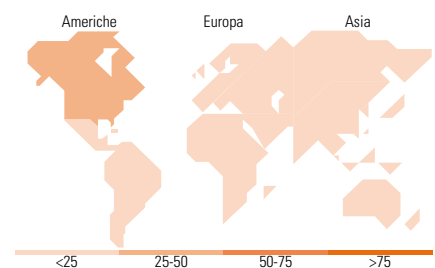
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	21,59
Large	38,62
Medium	28,80
Small	5,82
Micro	5,16

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.149,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
Linde PLC	Industria Chimica	5,68
Freeport-McMoRan Inc	Risorse Naturali	4,85
Air Liquide SA	Industria Chimica	4,71
Southern Copper Corp	Risorse Naturali	4,62
Contemporary Amperex...	Industria Elettronica	4,59
Rio Tinto PLC Registered...	Risorse Naturali	4,57
National Atomic Co...	Energia	4,45
Sociedad Quimica Y Minera De...	Risorse Naturali	4,39
Anglo American PLC	Risorse Naturali	4,39
BHP Group Ltd	Risorse Naturali	4,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	79,88
Materie Prime	76,66
Beni di Consumo Ciclici	3,22
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	20,12
Telecomunicazioni	-
Energia	4,49
Beni Industriali	15,63
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	38,07
Stati Uniti	20,43
Canada	13,20
America Latina e Centrale	4,43
Europa	33,71
Regno Unito	16,24
Europa Occidentale - Euro	9,71
Europa Occidentale - Non Euro	7,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	28,23
Giappone	0,00
Australasia	10,70
Asia - Paesi Sviluppati	2,29
Asia - Emergente	15,23

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,14 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
				Commissione di incentivo	-

abrdn SICAV I - Future Minerals Fund A Acc USD

Data di Partenza	26/07/2010	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	Ruairidh Finlayson	ISIN	LU0505663152
Data Inizio Gestione	01/01/2019		
NAV <small>(04/02/2025)</small>	USD 15,02		
Patrimonio Netto (Mln)	75,76 USD		
<small>(31/12/2024)</small>			