

abrdn SICAV I - Future Minerals Fund A Acc Hedged EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

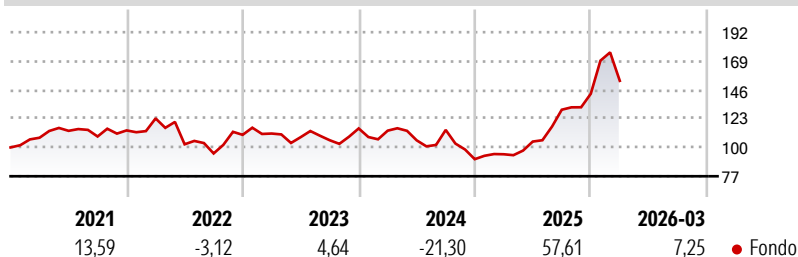
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

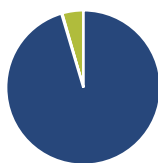
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,08
6-Mesi	32,08
1-Anno	85,63
3-Anni Ann.ti	15,38
5-Anni Ann.ti	9,05
10-Anni Ann.ti	8,47

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	7,25	-	-	-
2025	4,35	10,72	24,27	9,77
2024	-1,53	-6,84	7,90	-20,49
2023	0,95	-2,59	-2,27	8,88
2022	8,43	-16,78	-7,12	15,59

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	95,40
● Obbligazioni	0,14
● Liquidità	4,46
● Altro	0,00

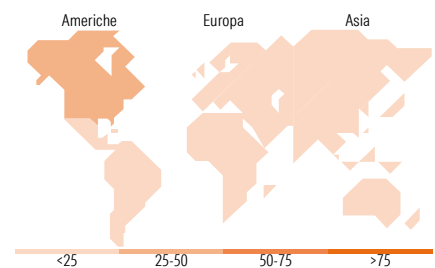
Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,14
Large	52,21
Medium	19,49
Small	4,35
Micro	0,80

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	29.318,63


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 %

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)	8,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Data di Partenza	26/07/2010	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Ruairidh Finlayson	ISIN	LU0505663400		

abrdn SICAV I - Future Minerals Fund A Acc Hedged EUR

	Iain Pyle
Data Inizio Gestione	18/12/2023
NAV ^(24/04/2026)	EUR 22,57
Patrimonio Netto (Mln)	203,17 USD
^(31/03/2026)	