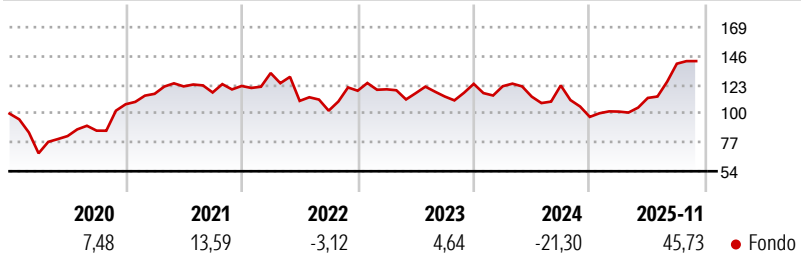
abrdn SICAV I - Future Minerals Fund A Acc Hedged EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	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...

Rendimenti



Misure di Rischio

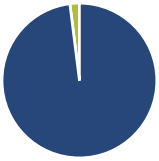
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	13,46
6-Mesi	34,22
1-Anno	34,97
3-Anni Ann.ti	5,65
5-Anni Ann.ti	6,74
10-Anni Ann.ti	6,19

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

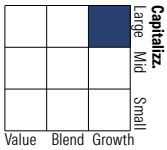
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,35	10,72	24,27	-
2024	-1,53	-6,84	7,90	-20,49
2023	0,95	-2,59	-2,27	8,88
2022	8,43	-16,78	-7,12	15,59
2021	7,74	5,12	-4,00	4,46

Portafoglio 31/10/2025



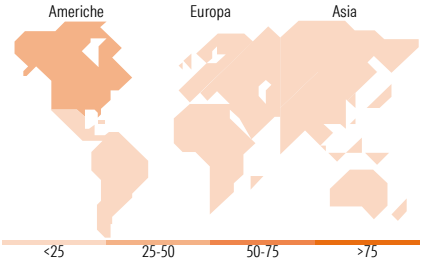
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,02
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,97
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,99
Large	38,76
Medium	31,11
Small	6,16
Micro	2,98

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	24.827,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anglo American PLC		5,62
Rio Tinto PLC Ordinary Shares		5,00
National Atomic Co...		4,90
Southern Copper Corp		4,56
Contemporary Amperex...		4,49
Capstone Copper Corp		4,41
Lynas Rare Earths Ltd		4,24
Freeport-McMoRan Inc		4,01
MP Materials Corp Ordinary...		3,92
Lundin Mining Corp		3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**74,26**
Materie Prime	73,30
Beni di Consumo Ciclici	0,96
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**24,28**
Telecomunicazioni	-
Energia	8,51
Beni Industriali	14,74
Tecnologia	1,03
Difensivo	**1,46**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,46

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**42,69**
Stati Uniti	18,09
Canada	18,80
America Latina e Centrale	5,79
Europa	**30,65**
Regno Unito	15,27
Europa Occidentale - Euro	4,77
Europa Occidentale - Non Euro	7,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,89
Medio Oriente	0,00
Asia	**26,67**
Giappone	0,00
Australasia	10,80
Asia - Paesi Sviluppati	1,03
Asia - Emergente	14,83

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.
Telefono	(352) 46 40 10 820
Web	www.aberdeenstandard.com
Data di Partenza	26/07/2010
Nome del Gestore	Ruairidh Finlayson

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	2,36 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0505663400

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

abrdn SICAV I - Future Minerals Fund A Acc Hedged EUR

Data Inizio Gestione	01/01/2019
NAV (28/11/2025)	EUR 17,32
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	113,52 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.