

abrdn SICAV I - Future Minerals Fund S Acc Hedged EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Global Natural Resources TR 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,74
6-Mesi	-16,67
1-Anno	-21,72
3-Anni Ann.ti	-10,22
5-Anni Ann.ti	5,25
10-Anni Ann.ti	-0,29

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,25	-	-	-
2024	-1,63	-6,94	7,78	-20,58
2023	0,85	-2,70	-2,37	8,77
2022	8,32	-16,86	-7,20	15,48
2021	7,62	5,00	-4,10	4,35

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

Azioni	99,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,46
Altro	0,01

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

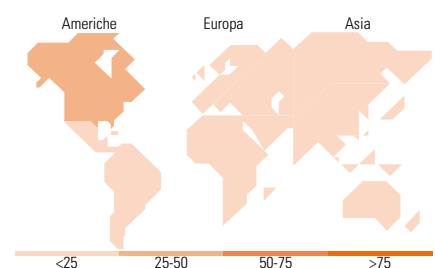
Style

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	21,92
Large	34,78
Medium	31,39
Small	6,87
Micro	5,03

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	21.098,56
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Linde PLC	Industria	5,70
Air Liquide SA	Industria	5,44
Freeport-McMoRan Inc	Industria	5,37
Southern Copper Corp	Industria	5,05
Sociedad Quimica Y Minera De...	Industria	4,61
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Industria	4,54
Contemporary Amperex...	Industria	4,28
Anglo American PLC	Industria	4,19
Antofagasta PLC	Industria	4,00
Weir Group PLC	Industria	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	77,70
Materie Prime	75,14
Beni di Consumo Ciclici	2,56
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	22,30
Telecomunicazioni	-
Energia	4,04
Beni Industriali	18,26
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	41,29
Stati Uniti	24,36
Canada	12,31
America Latina e Centrale	4,63
Europa	34,20
Regno Unito	16,53
Europa Occidentale - Euro	9,18
Europa Occidentale - Non Euro	8,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,51
Giappone	0,00
Australasia	9,87
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	14,64

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.aberdeenstandard.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2005	UCITS	Si	Spese correnti	2,09%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

abrdn SICAV I - Future Minerals Fund S Acc Hedged EUR

Nome del Gestore	Ruairidh Finlayson	ISIN	LU0505784883
Data Inizio Gestione	01/01/2019		
NAV (15/04/2025)	EUR 11,10		
Patrimonio Netto (Mln)	76,32 USD		

(31/03/2025)