

abrdn SICAV I - Future Minerals Fund S Acc USD

Categoria Morningstar™

Azione Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

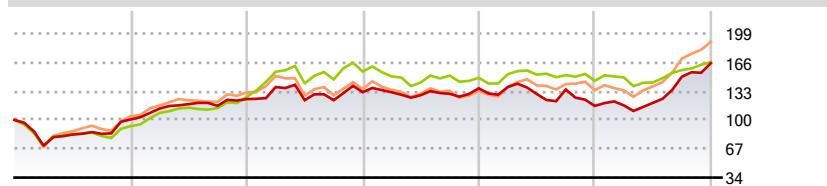
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
0,59	23,19	6,37	3,34	-14,78	42,13
-7,01	35,90	23,03	-4,63	-2,32	14,85
5,81	25,32	3,72	-1,23	0,53	43,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,93	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	16,32
3Y R-Squared	60,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	11,96	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,07	8,59	12,42
6-Mesi	42,98	18,46	45,08
1-Anno	48,10	16,95	43,85
3-Anni Ann.ti	9,13	2,82	10,77
5-Anni Ann.ti	10,33	11,59	11,62
10-Anni Ann.ti	10,98	11,87	12,09

Rendimenti aggiornati al 12/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,59	2,39	25,00	10,39
2024	1,07	-5,76	3,97	-13,95
2023	-0,11	-2,49	1,21	4,83
2022	11,13	-10,94	-0,02	7,49

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,74
Obbligazioni	0,03
Liquidità	2,22
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Small	Mid	Large
Value	■	■	■
Blend	■	■	■
Growth	■	■	■

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Freeport-McMoRan Inc	■	5,64
Anglo American PLC	■	5,52
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	■	5,02
Capstone Copper Corp	■	4,78
National Atomic Co...	●	4,43
Southern Copper Corp	■	4,30
Contemporary Amperex...	●	4,18
Lundin Mining Corp	■	4,03
Sociedad Quimica Y Minera De...	■	3,72
Norsk Hydro ASA	■	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	40,78 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	2,09%
Data di Partenza	26/07/2010	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

abrdn SICAV I - Future Minerals Fund S Acc USD

Nome del Gestore	Ruairidh Finlayson Iain Pyle	ISIN	LU0505784297
Data Inizio Gestione	18/12/2023		
NAV (12/01/2026)	USD 23,95		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	126,63 USD		