## abrdn SICAV I - Future Minerals Fund S Acc USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD

## **Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR USD

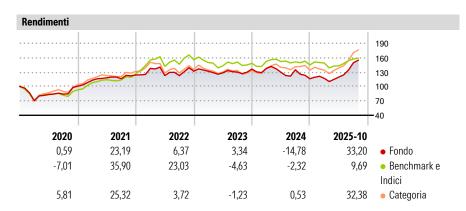
## Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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...

| Misure di Rischio   | )     |                 |       |  |
|---|-------|-----------------|-------|--|
| 3Y Alpha  | 6,31  | 3Y Sharpe Ratio | 0,24  |  |
| 3Y Beta   | 1,04  | 3Y Std Dev      | 16,60 |  |
| 3Y R-Squared  | 65,45 | 3Y Risk         | Med   |  |
| 3Y Info Ratio   | 0,53  | 5Y Risk         | Med   |  |
| 3Y Tracking Error   | 11,51 | 10Y Risk        | -Med  |  |
| Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile) |       |                 |       |  |



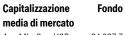
| Rend. Cumulati %                                   | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3    | Q4     |
|--|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|--------|
| 3-Mesi   | 14,01 | 5,56  | 14,44 | Trimestrali % |       |        |       |        |
| 6-Mesi   | 32,25 | 13,15 | 31,98 | 2025          | 0,59  | 2,39   | 25,00 | -      |
| 1-Anno   | 25,33 | 5,89  | 19,36 | 2024          | 1,07  | -5,76  | 3,97  | -13,95 |
| 3-Anni Ann.ti                                      | 3,54  | -0,16 | 6,25  | 2023          | -0,11 | -2,49  | 1,21  | 4,83   |
| 5-Anni Ann.ti                                      | 9,37  | 11,85 | 12,38 | 2022          | 11,13 | -10,94 | -0,02 | 7,49   |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 27/11/2 | 7,35  | 9,33  | 9,11  | 2021          | 12,42 | 4,46   | -1,63 | 6,64   |

### Portafoglio 31/10/2025

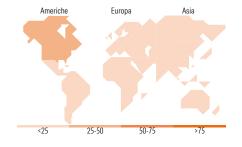




| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 20,99 |
| Large     | 38,76 |
| Medium    | 31,11 |
| Small     | 6,16  |
| Micro     | 2,98  |
|           |       |



Ave Mkt Cap USD 24.827,7 5



| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| Anglo American PLC                    | A        | 5,62  |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares         | A        | 5,00  |
| National Atomic Co                    | <b>6</b> | 4,90  |
| Southern Copper Corp                  | A        | 4,56  |
| Contemporary Amperex                  | <b>‡</b> | 4,49  |
| Capstone Copper Corp                  | A        | 4,41  |
| Lynas Rare Earths Ltd                 | æ        | 4,24  |
| Freeport-McMoRan Inc                  | A        | 4,01  |
| MP Materials Corp Ordinary            | A        | 3,92  |
| Lundin Mining Corp                    | A        | 3,37  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 44,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i        | 37    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari   | 0     |

| Distribuzione Settoriale %    | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| <b>♦</b> Ciclico              | 74,26 |
| 📤 Materie Prime               | 73,30 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici     | 0,96  |
| 🚅 Finanza                     | -     |
| <u></u> Immobiliare           | -     |
| ₩ Sensibile                   | 24,28 |
| Telecomunicazioni             | -     |
| <b>∆</b> 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       | Patrimonio Classe (MIn) | 34,86 USD   | Investimento Min. Ingresso   | 500 USD |
|                     | Luxembourg S.A.         | (27/11/2025)            |             | Investimento Min. Successivo | -       |
| Telefono            | (352) 46 40 10 820      | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | -       |
| Web                 | www.aberdeenstandard.co | Valuta del Fondo        | USD         | Spese correnti               | 2,09%   |
|                     | m                       | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | -       |
| Data di Partenza    | 26/07/2010              | Inc/Acc                 | Acc         |                              |         |

# abrdn SICAV I - Future Minerals Fund S Acc USD

Ruairidh Finlayson LU0505784297 Nome del Gestore

01/01/2019 Data Inizio Gestione USD 20,61 NAV (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) 113,52 USD

(31/10/2025)



