

abrdn SICAV I - Future Minerals Fund A 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

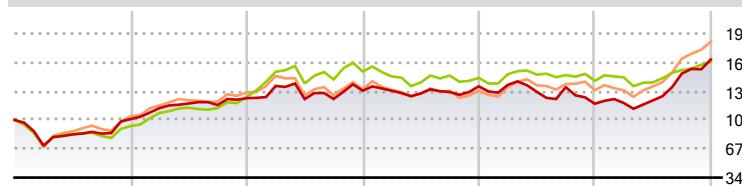
Morningstar Rating™

★★★

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
1,02	23,71	6,82	3,80	-14,41	42,72
-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	6,37	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	16,33
3Y R-Squared	60,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,96	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

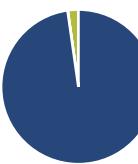
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,19	8,59	12,42
6-Mesi	43,28	18,46	45,08
1-Anno	48,72	16,95	43,85
3-Anni Ann.ti	9,60	2,82	10,77
5-Anni Ann.ti	10,80	11,59	11,62
10-Anni Ann.ti	11,45	11,87	12,09

Rendimenti aggiornati al 12/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,69	2,50	25,13	10,51
2024	1,18	-5,66	4,08	-13,85
2023	-0,01	-2,36	1,31	4,94
2022	11,24	-10,84	0,09	7,60

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

Style	Capitalizz.		
	Small	Mid	Large
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	18,18
Large	48,19
Medium	27,02
Small	5,35
Micro	1,27

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	27.692,9

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Freeport-McMoRan Inc	Mineraria	5,64
Anglo American PLC	Mineraria	5,52
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Mineraria	5,02
Capstone Copper Corp	Mineraria	4,78
National Atomic Co...	Mineraria	4,43
Southern Copper Corp	Mineraria	4,30
Contemporary Amperex...	Industria elettronica	4,18
Lundin Mining Corp	Mineraria	4,03
Sociedad Quimica Y Minera De...	Mineraria	3,72
Norsk Hydro ASA	Mineraria	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	75,73
Materie Prime	74,75
Beni di Consumo Ciclici	0,98
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	22,88
Telecomunicazioni	-
Energia	7,65
Beni Industriali	14,13
Tecnologia	1,10
Difensivo	1,39
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,39

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	43,40
Stati Uniti	16,37
Canada	20,51
America Latina e Centrale	6,52
Europa	31,28
Regno Unito	15,18
Europa Occidentale - Euro	4,38
Europa Occidentale - Non Euro	8,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,48
Medio Oriente	0,00
Asia	25,31
Giappone	0,00
Australasia	9,83
Asia - Paesi Sviluppati	1,10
Asia - Emergenti	14,38

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	29,40 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,67%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	26/07/2010	Inc/Acc	Acc		

abrdn SICAV I - Future Minerals Fund A Acc USD

Nome del Gestore	Ruairidh Finlayson	ISIN	LU0505663152
	Iain Pyle		
Data Inizio Gestione	18/12/2023		
NAV (12/01/2026)	USD 25,56		
Patrimonio Netto (Mln)	126,63 USD		
(31/12/2025)			