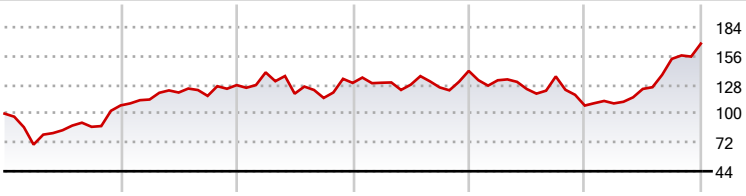
abrdn SICAV I - Future Minerals Fund A Acc Hedged CHF

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
7,95	18,30	1,67	8,99	-23,81	55,82	Fondo

Misure di Rischio

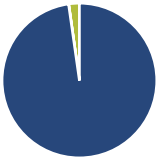
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	13,36
6-Mesi	38,96
1-Anno	62,42
3-Anni Ann.ti	10,11
5-Anni Ann.ti	9,05
10-Anni Ann.ti	10,30

Rendimenti aggiornati al 12/01/2026

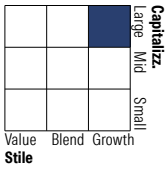
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,96	12,80	23,54	9,66
2024	-6,44	-6,41	9,83	-20,78
2023	0,13	-1,47	-2,04	12,76
2022	9,68	-14,76	-3,46	12,64

Portafoglio 31/12/2025



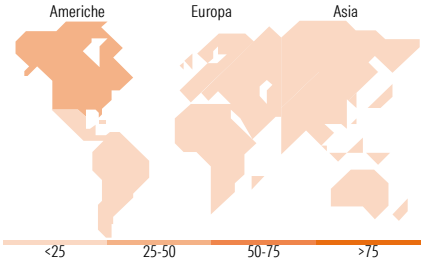
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,74
Obbligazioni	0,03
Liquidità	2,22
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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	27.692,90



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	**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 - Emergente	14,38

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) (09/01/2026)	3,85 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0505663236
Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	-

© 2026 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 CHF

	Iain Pyle
Data Inizio Gestione	18/12/2023
NAV (12/01/2026)	CHF 13,31
Patrimonio Netto (MIn) (31/12/2025)	126,63 USD

© 2026 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.