

abrdn SICAV I - Future Minerals Fund A Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari 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

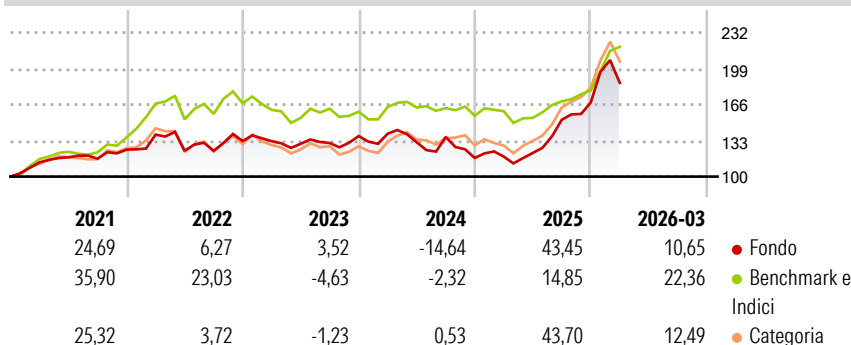
L'obiettivo di investimento del Fondo è ottenere un rendimento totale nel lungo termine da perseguire attraverso l'investimento di almeno il 70% del patrimonio del Fondo in azioni e titoli correlati ad azioni di società di tutte le dimensioni, in linea con il tema Future Minerals, quotate su borse valori 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,14	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	19,81
3Y R-Squared	61,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	14,31	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

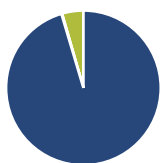
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,27	6,08	-1,66
6-Mesi	28,18	24,72	25,02
1-Anno	77,44	42,31	72,55
3-Anni Ann.ti	15,38	10,13	16,59
5-Anni Ann.ti	11,47	12,25	11,68
10-Anni Ann.ti	10,63	10,94	9,91

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	10,65	-	-	-
2025	1,06	2,79	25,03	10,44
2024	1,60	-5,72	3,73	-14,09
2023	-0,03	-1,83	0,57	4,89
2022	11,02	-10,64	-0,07	7,19

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	95,40
Obbligazioni	0,14
Liquidità	4,46
Altro	0,00

Style Box Azionaria

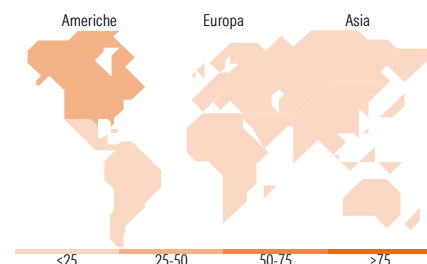
Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz. Large			
Capitalizz. Mid			
Capitalizz. Small			

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	23,14
Large	52,21
Medium	19,49
Small	4,35
Micro	0,80

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	29.318,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anglo American PLC	Industria Mineraria	5,42
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Industria Mineraria	5,36
Contemporary Amperex...	Industria Elettronica	5,20
Freeport-McMoRan Inc	Industria Mineraria	5,09
National Atomic Co...	Energia	4,42
abrdn Liquidity-US Dollar...	-	4,13
Sociedad Quimica Y Minera De...	Industria Mineraria	4,06
Lynas Rare Earths Ltd	Industria Mineraria	3,92
Air Liquide SA	Industria Chimica	3,89
Weir Group PLC	Industria Mineraria	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	70,31
Materie Prime	69,48
Beni di Consumo Ciclici	0,83
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	25,59
Telecomunicazioni	-
Energia	8,82
Beni Industriali	15,64
Tecnologia	1,13
Difensivo	4,09
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	4,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	36,08
Stati Uniti	13,41
Canada	16,01
America Latina e Centrale	6,66
Europa	34,47
Regno Unito	15,19
Europa Occidentale - Euro	8,06
Europa Occidentale - Non Euro	8,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,64
Medio Oriente	0,00
Asia	29,45
Giappone	0,00
Australasia	11,55
Asia - Paesi Sviluppati	1,13
Asia - Emergente	16,77

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	58,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Data di Partenza	26/07/2010	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

abrdn SICAV I - Future Minerals Fund A Acc EUR

Nome del Gestore	Ruairidh Finlayson Iain Pyle	ISIN	LU0505663822
Data Inizio Gestione	18/12/2023		
NAV <small>(29/04/2026)</small>	EUR 24,35		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	203,17 USD		