

abrdn SICAV I - Future Minerals Fund S Acc Hedged EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

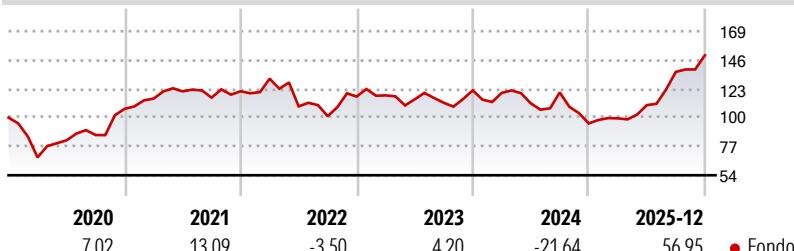
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

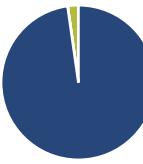
	Fondo
3-Mesi	13,97
6-Mesi	40,38
1-Anno	63,83
3-Anni Ann.ti	9,26
5-Anni Ann.ti	6,80
10-Anni Ann.ti	9,05

Rendimenti aggiornati al 12/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
2025	4,25	10,60	24,13	9,65
2024	-1,63	-6,94	7,78	-20,58
2023	0,85	-2,70	-2,37	8,77
2022	8,32	-16,86	-7,20	15,48

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	18,18
Blend	Large	48,19
Growth	Medium	27,02
	Small	5,35
	Micro	1,27

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 27.692,9

Americhe



Europa



Asia



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

Titoli principali

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

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,91 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	2,09%
Data di Partenza	31/01/2005	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Ruairidh Finlayson	ISIN	LU0505784883		

abrdn SICAV I - Future Minerals Fund S Acc Hedged EUR

Data Inizio Gestione	Iain Pyle
NAV (12/01/2026)	18/12/2023
Patrimonio Netto (Mln)	EUR 18,78
(31/12/2025)	126,63 USD