

AB SICAV I - India Growth Portfolio A Acc

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

BSE DOLLEX 200 PR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

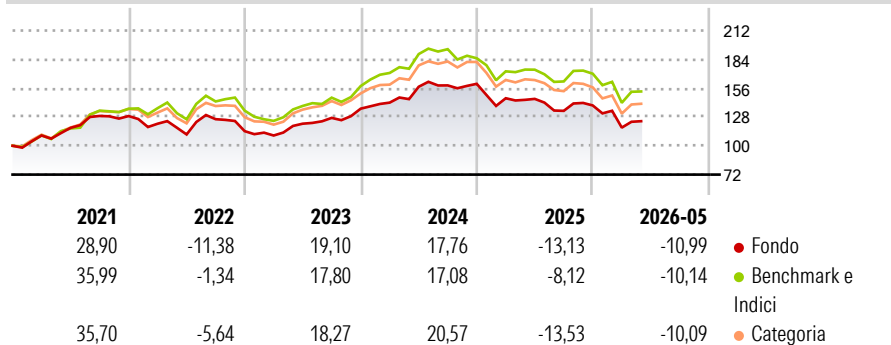
Il Comparto mira ad aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni di società che hanno la propria sede o svolgono la maggior parte della propria attività economica in India. Il Comparto mira ad investire in titoli che abbiano il potenziale di ottenere una crescita superiore dei rendimenti. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati (i) per un'efficiente gestione di portafoglio e (ii) per ridurre i potenziali rischi. Valuta del Comparto La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,58 | 3Y Sharpe Ratio | -0,05 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 13,95 |
| 3Y R-Squared | 93,42 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,64 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,59 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

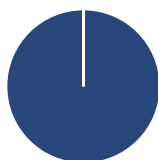
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,20 | 7,52 | 8,61 |
| 6-Mesi | -5,60 | -5,64 | -4,96 |
| 1-Anno | -9,50 | -7,29 | -8,61 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,78 | 5,75 | 4,41 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,23 | 6,48 | 5,29 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,36 | 9,31 | 7,60 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2026 | -15,48 | - | - | - |
| 2025 | -8,75 | -0,43 | -8,00 | 3,92 |
| 2024 | 4,34 | 10,85 | 0,83 | 0,98 |
| 2023 | -3,71 | 10,42 | 4,65 | 7,05 |
| 2022 | -5,79 | -8,60 | 13,39 | -9,24 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|--------|
| Azioni | 100,00 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,00 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 37,98 |
| Large | 52,89 |
| Medium | 8,26 |
| Small | 0,86 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 21.753,0 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ICICI Bank Ltd | 🏦 | 7,19 |
| Bharti Airtel Ltd | 📶 | 6,16 |
| HDFC Bank Ltd | 🏦 | 4,42 |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd | 🏥 | 3,75 |
| Sun Pharmaceuticals... | 🏥 | 3,59 |
| Larsen & Toubro Ltd | ⚙️ | 3,45 |
| Cummins India Ltd | ⚙️ | 3,19 |
| HDFC Asset Management Co Ltd | 🏦 | 3,13 |
| Union Bank of India | 🏦 | 3,13 |
| Ashok Leyland Ltd | ⚙️ | 3,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 50 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 51,99 |
| Materie Prime | 4,23 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,04 |
| Finanza | 33,04 |
| Immobiliare | 0,68 |
| Sensibile | 29,94 |
| Telecomunicazioni | 6,32 |
| Energia | 6,30 |
| Beni Industriali | 12,45 |
| Tecnologia | 4,87 |
| Difensivo | 18,07 |
| Beni Difensivi | 5,50 |
| Salute | 10,01 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,56 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 100,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 100,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 63,08 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.000 USD |
| Telefono | +352 46 39 36 151 | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 750 USD |
| Web | www.abglobal.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,15% |
| Data di Partenza | 15/06/2009 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,15% |
| Nome del Gestore | Ivan Kim | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 21/05/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (25/06/2026) | USD 223,22 | ISIN | LU0430678424 | | |

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.

AB SICAV I - India Growth Portfolio A Acc

Patrimonio Netto (Mln) 107,07 USD

(30/04/2026)