

AB SICAV I – Sustainable US Thematic Portfolio Class A EURH Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 (TR) (1970)

Morningstar Rating™

Senza rating

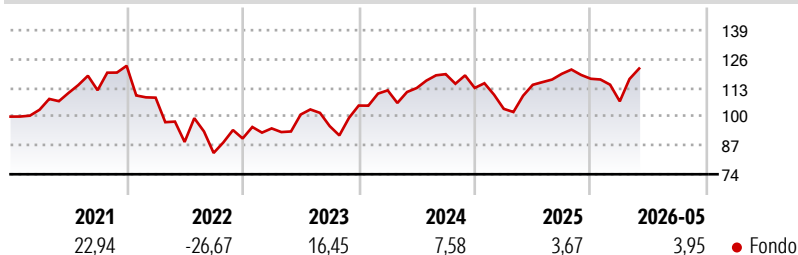
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto prevede di investire almeno l'80% del proprio patrimonio netto in titoli azionari o associati ad azioni di emittenti situati negli Stati Uniti che, secondo il Gestore, offrono un'esposizione positiva ai temi dell'investimento sostenibile. Il Comparto investirà in società statunitensi operanti in diversi settori che presentano un'esposizione positiva ai temi dell'investimento sostenibile sotto il profilo ambientale o sociale, sostanzialmente compatibili con la realizzazione degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	12,53
6-Mesi	0,30
1-Anno	4,64
3-Anni Ann.ti	6,75
5-Anni Ann.ti	1,57
10-Anni Ann.ti	10,15

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,70	-	-	-
2025	-8,35	10,48	4,32	-1,86
2024	6,55	0,94	5,55	-5,23
2023	5,03	6,60	-5,15	9,65
2022	-11,70	-18,40	-5,62	7,84

Portafoglio 31/05/2026



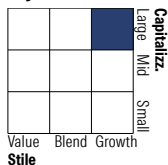
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,00
0,00
0,00
0,00

Style Box Azionaria



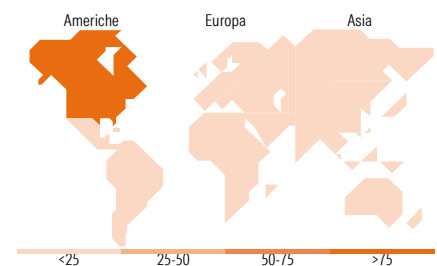
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Valore
Giant	42,66
Large	28,04
Medium	29,30
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Valore
Ave Mkt Cap USD	315.425,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,05
Alphabet Inc Class A	📠	7,03
Apple Inc	📠	6,96
Microsoft Corp	📠	4,77
Rockwell Automation Inc	⚙️	4,03
Broadcom Inc	📠	3,52
Taiwan Semiconductor...	📠	3,25
TE Connectivity PLC...	📠	3,21
NextEra Energy Inc	💡	3,07
Flex Ltd	📠	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	15,22
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,06
Finanza	11,72
Immobiliare	2,44
Sensibile	70,24
Telecomunicazioni	7,03
Energia	1,70
Beni Industriali	15,23
Tecnologia	46,29
Difensivo	14,54
Beni Difensivi	1,83
Salute	9,64
Servizi di Pubblica Utilità	3,07

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	91,85
Stati Uniti	87,18
Canada	1,70
America Latina e Centrale	2,97
Europa	1,69
Regno Unito	1,69
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,46
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,25
Asia - Emergente	3,21

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	25,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	14/07/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	Benjamin Ruegsegger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Edward Bryan	ISIN	LU0520233601		
Data Inizio Gestione	31/12/2019				

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 produttrici; (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 – Sustainable US Thematic Portfolio Class A EURH Acc

NAV (26/06/2026)

EUR 70,31

Patrimonio Netto (Mln)

328,49 USD

(31/05/2026)

[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.

