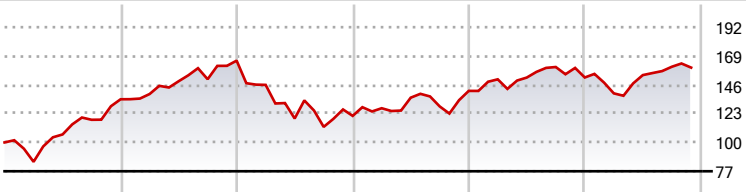
AB SICAV I –Sustainable US Thematic Portfolio Class A EURH Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	S&P 500 TR USD	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
34,46	22,94	-26,67	16,45	7,58	5,20	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,42
6-Mesi	5,21
1-Anno	3,63
3-Anni Ann.ti	8,89
5-Anni Ann.ti	3,23
10-Anni Ann.ti	9,39

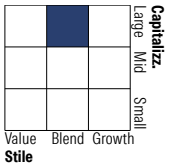
Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,35	10,48	4,32	-
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
2021	3,11	7,35	1,09	9,86

Portafoglio 30/11/2025

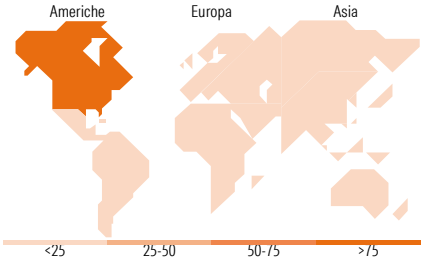
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,11
Large	33,51
Medium	24,68
Small	4,70
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	180.738,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		6,33
Microsoft Corp		5,49
Apple Inc		5,26
NVIDIA Corp		4,48
Rockwell Automation Inc		3,96
TE Connectivity PLC...		3,58
Johnson & Johnson		3,30
AbbVie Inc		3,29
Visa Inc Class A		3,27
NextEra Energy Inc		3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**14,74**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,64
Finanza	12,09
Immobiliare	-
Sensibile	**63,49**
Telecomunicazioni	2,29
Energia	1,40
Beni Industriali	14,88
Tecnologia	44,91
Difensivo	**21,78**
Beni Difensivi	-
Salute	18,58
Servizi di Pubblica Utilità	3,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**91,88**
Stati Uniti	88,10
Canada	1,40
America Latina e Centrale	2,37
Europa	**1,52**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,60**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,02
Asia - Emergente	3,58

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	14/07/2010
Nome del Gestore	Daniel Roarty Benjamin Ruegsegger
Data Inizio Gestione	31/12/2019

Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	24,07 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0520233601

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	750 EUR
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,72%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.

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

NAV (18/12/2025)	EUR 68,86
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	306,22 USD

© 2025 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.