

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

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	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

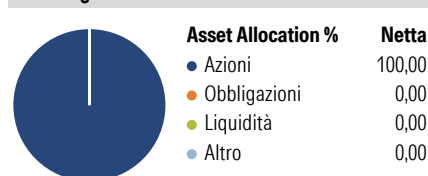
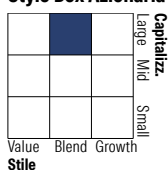
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-3,44
6-Mesi	1,23
1-Anno	3,17
3-Anni Ann.ti	8,60
5-Anni Ann.ti	4,00
10-Anni Ann.ti	11,55

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

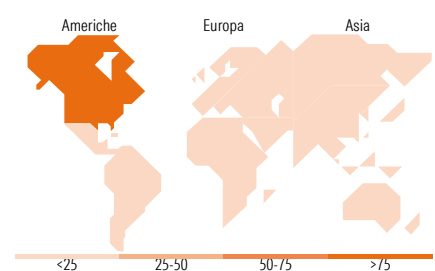
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-8,19	10,62	4,62	-1,66
2024	6,77	1,13	5,74	-5,01
2023	5,24	6,78	-4,95	9,84
2022	-11,56	-18,23	-5,44	8,06

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	33,65
Large	38,58
Medium	22,68
Small	5,09
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	185.925,42


Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		6,39
Microsoft Corp		5,39
NVIDIA Corp		4,74
Broadcom Inc		4,12
AbbVie Inc		4,01
Veralto Corp		3,71
Rockwell Automation Inc		3,66
TE Connectivity PLC...		3,60
Visa Inc Class A		3,43
Johnson & Johnson		3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	14,30
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,80
Finanza	12,50
Immobiliare	-
Sensibile	62,90
Telecomunicazioni	2,22
Energia	1,45
Beni Industriali	15,12
Tecnologia	44,11
Difensivo	22,80
Beni Difensivi	-
Salute	19,82
Servizi di Pubblica Utilità	2,98

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	92,22
Stati Uniti	87,28
Canada	2,96
America Latina e Centrale	1,98
Europa	1,69
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,69
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,49
Asia - Emergente	3,60

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	15/07/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Daniel Roarty	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Benjamin Rueggsegger	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0520234088		
Data Inizio Gestione	31/12/2019				

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

NAV (28/01/2026)	EUR 78,76
Patrimonio Netto (Mln)	282,25 USD
(31/12/2025)	