

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

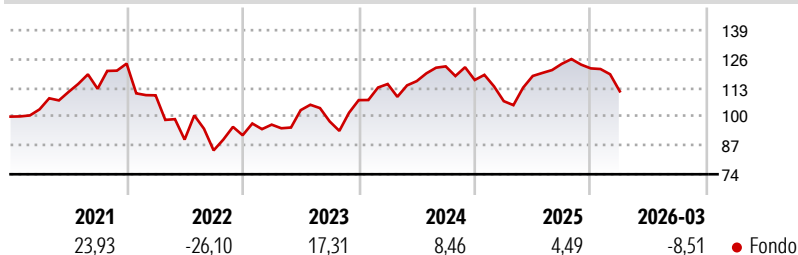
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,60
6-Mesi	-4,85
1-Anno	17,01
3-Anni Ann.ti	9,06
5-Anni Ann.ti	1,92
10-Anni Ann.ti	10,27

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,51	-	-	-
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 31/03/2026



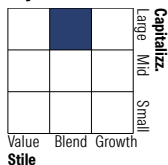
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria



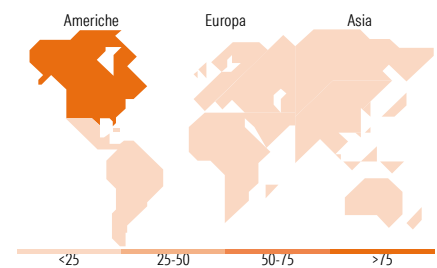
Stile

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	39,43
Large	31,25
Medium	27,70
Small	1,62
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD
212.650,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	6,51
NVIDIA Corp	💻	5,86
Johnson & Johnson	🏥	4,68
Microsoft Corp	💻	4,51
NextEra Energy Inc	💡	3,76
Rockwell Automation Inc	⚙️	3,68
McKesson Corp	🏥	3,57
Alphabet Inc Class A	💻	3,50
TE Connectivity PLC...	💻	3,45
Visa Inc Class A	💳	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	16,41
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	13,70
Immobiliare	2,70
Sensibile	57,31
Telecomunicazioni	3,50
Energia	1,88
Beni Industriali	13,80
Tecnologia	38,12
Difensivo	26,29
Beni Difensivi	1,99
Salute	20,53
Servizi di Pubblica Utilità	3,76

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	89,41
Stati Uniti	85,18
Canada	1,88
America Latina e Centrale	2,35
Europa	4,31
Regno Unito	2,06
Europa Occidentale - Euro	2,25
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,28
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,83
Asia - Emergente	3,45

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	15/07/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Benjamin Ruegsegger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Edward Bryan	ISIN	LU0520234088		
Data Inizio Gestione	31/12/2019				

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

NAV (27/04/2026)

EUR 77,46

Patrimonio Netto (Mln)

234,12 USD

(31/03/2026)