AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio A EUR Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR 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 in titoli azionari o associati ad azioni di emittenti di tutto il mondo che, secondo il Gestore, offrono un'esposizione positiva ai temi dell'investimento sostenibile. Il Comparto investe principalmente in azioni emesse da società 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. Tali società possono avere sede ovunque, anche nei paesi con mercati emergenti.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
20,01	-30,46	11,74	3,13	2,83	-1,31	● Fondo

Misure di Rischio

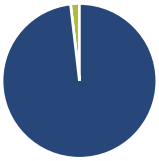
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,18
6-Mesi	-0,89
1-Anno	-5,61
3-Anni Ann.ti	5,56
5-Anni Ann.ti	-4,10
10-Anni Ann.ti	6,38

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

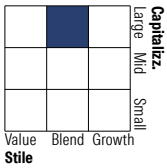
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,69	12,75	-2,99	-
2025	-6,98	12,94	1,89	-3,94
2024	4,66	-0,30	6,37	-7,08
2023	4,51	5,13	-7,64	10,11
2022	-15,19	-18,71	-7,17	8,66

Portafoglio 30/09/2026



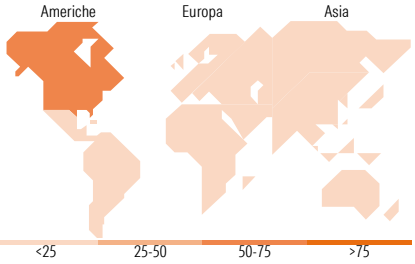
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,84
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,35
Large	32,59
Medium	23,21
Small	0,84
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	221.599,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,09
Alphabet Inc Class A		5,18
Apple Inc		4,24
Taiwan Semiconductor...		3,89
Visa Inc Class A		2,96
Merck & Co Inc		2,55
Endesa SA		2,42
Rockwell Automation Inc		2,39
Johnson & Johnson		2,37
Emerson Electric Co		2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**21,89**
Materie Prime	1,21
Beni di Consumo Ciclici	2,57
Finanza	15,95
Immobiliare	2,15
Sensibile	**59,64**
Telecomunicazioni	7,57
Energia	-
Beni Industriali	16,14
Tecnologia	35,94
Difensivo	**18,47**
Beni Difensivi	3,69
Salute	12,31
Servizi di Pubblica Utilità	2,47

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**59,08**
Stati Uniti	59,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**23,29**
Regno Unito	1,19
Europa Occidentale - Euro	17,24
Europa Occidentale - Non Euro	4,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,63**
Giappone	7,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,33
Asia - Emergente	3,28

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (02/11/2026)	4,10 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.	1,90%
Data di Partenza	10/06/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	Benjamin Ruegsegger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR

AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio A EUR Hedged

	Edward Bryan	ISIN	LU0511383332
Data Inizio Gestione	31/10/2023		
NAV (02/11/2026)	EUR 30,10		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	1.123,22 USD		

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 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.