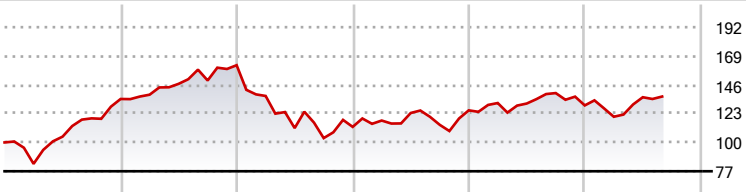
AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio A EUR Hedged

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
34,69	20,01	-30,46	11,74	3,13	5,50	● Fondo

Misure di Rischio

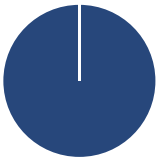
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,18
6-Mesi	11,24
1-Anno	0,92
3-Anni Ann.ti	7,24
5-Anni Ann.ti	3,40
10-Anni Ann.ti	6,79

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

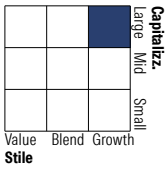
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,98	12,94	-	-
2024	4,66	-0,30	6,37	-7,08
2023	4,51	5,13	-7,64	10,11
2022	-15,19	-18,71	-7,17	8,66
2021	2,53	6,30	1,82	8,16

Portafoglio 31/08/2025



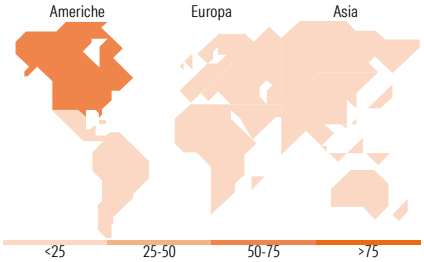
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,97
Large	39,06
Medium	25,99
Small	2,98
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	90.475,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,30
NVIDIA Corp		3,81
Flex Ltd		2,96
Visa Inc Class A		2,86
Apple Inc		2,72
Taiwan Semiconductor...		2,65
Companhia De Saneamento...		2,60
Rockwell Automation Inc		2,55
AIA Group Ltd		2,48
Veralto Corp		2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,27**
Materie Prime	0,79
Beni di Consumo Ciclici	5,86
Finanza	15,62
Immobiliare	-
Sensibile	**56,41**
Telecomunicazioni	1,56
Energia	2,01
Beni Industriali	19,79
Tecnologia	33,04
Difensivo	**21,32**
Beni Difensivi	3,01
Salute	13,44
Servizi di Pubblica Utilità	4,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,41**
Stati Uniti	58,25
Canada	4,64
America Latina e Centrale	8,52
Europa	**15,85**
Regno Unito	6,88
Europa Occidentale - Euro	5,85
Europa Occidentale - Non Euro	3,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,74**
Giappone	2,63
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,40
Asia - Emergente	3,72

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	10/06/2011
Nome del Gestore	Daniel Roarty
Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	7,19 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	750 EUR
T.E.R.	1,91%
Spese correnti	1,87%
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.

MORNINGSTAR

AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio A EUR Hedged

	Benjamin Ruegsegger	ISIN	LU0511383332
Data Inizio Gestione	31/10/2023		
NAV (17/09/2025)	EUR 31,68		
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	1.918,30 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.