

AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio A EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR 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 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

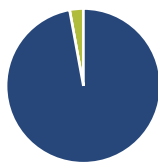
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	10,14
6-Mesi	1,11
1-Anno	-0,90
3-Anni Ann.ti	3,09
5-Anni Ann.ti	-1,76
10-Anni Ann.ti	6,88

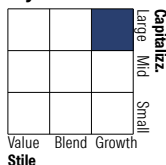
Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-8,69	12,75	-	-
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 31/05/2026

Asset Allocation %

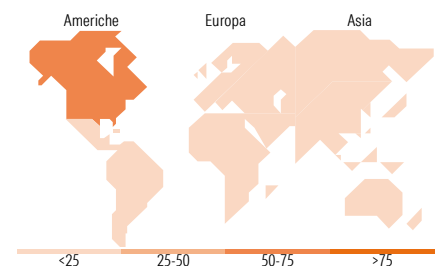
● Azioni	97,12
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,88
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	43,78
Large	38,59
Medium	16,71
Small	0,00
Micro	0,92

Capitalizzazione media di mercato

Indicatore	Fondo
Ave Mkt Cap USD	191.204,04


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,31
Alphabet Inc Class A	📄	5,11
Apple Inc	📄	4,92
Taiwan Semiconductor...	📄	4,03
Samsung Electronics Co Ltd	📄	2,83
Halma PLC	⚙️	2,77
Rockwell Automation Inc	⚙️	2,43
Galderma Group AG Registered...	⊕	2,28
Emerson Electric Co	⚙️	2,10
AIA Group Ltd	🏠	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	21,55
Materie Prime	1,11
Beni di Consumo Ciclici	2,65
Finanza	15,89
Immobiliare	1,90
Sensibile	63,45
Telecomunicazioni	5,26
Energia	1,37
Beni Industriali	22,57
Tecnologia	34,25
Difensivo	15,00
Beni Difensivi	-
Salute	11,34
Servizi di Pubblica Utilità	3,66

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	59,79
Stati Uniti	54,35
Canada	1,37
America Latina e Centrale	4,07
Europa	18,36
Regno Unito	7,93
Europa Occidentale - Euro	7,09
Europa Occidentale - Non Euro	3,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,85
Giappone	7,44
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,18
Asia - Emergente	4,22

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,71 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.	1,91%
Data di Partenza	10/06/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	Benjamin Rueggsegger	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 prodotte; (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 Global Thematic Portfolio A EUR Hedged

	Edward Bryan	ISIN	LU0511383332
Data Inizio Gestione	31/10/2023		
NAV <small>(02/07/2026)</small>	EUR 30,97		
Patrimonio Netto (Mln)	1.390,60 USD		
<small>(31/05/2026)</small>			

[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 prodotte; (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.