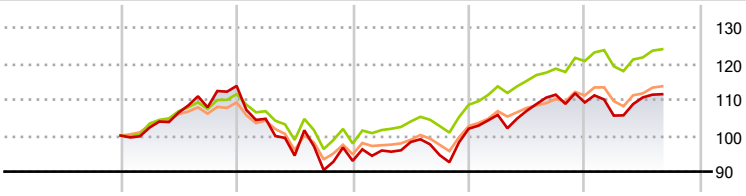
AB SICAV I - Sustainable All Market Portfolio A EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	ESTR +5%	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time through a combination of income and capital growth (total return). In actively managing the Portfolio, the Investment Manager invests in securities that it believes are positively exposed to environmentally- or socially-oriented sustainable investment themes derived from the UN Sustainable Development Goals (UNSDGs). The Investment Manager employs a combination of "top-down" and "bottom-up" investment processes. For the "top-down" approach, the Investment Manager identifies sustainable investment themes that are broadly consistent with achieving the UNSDGs such as Health, Climate, and Empowerment as well as the theme of Institutions for sovereign debt.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	13,78	-18,28	9,61	7,14	2,10	Fondo
-	11,51	-12,28	10,99	11,17	2,74	Benchmark e Indici
-	9,41	-12,94	8,34	8,53	2,43	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,72	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	9,35
3Y R-Squared	90,47	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,86	3,19	3,29
6-Mesi	6,34	4,75	5,41
1-Anno	1,56	6,41	5,91
3-Anni Ann.ti	5,77	7,78	6,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

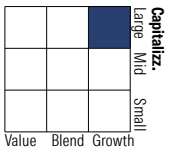
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,33	4,78	-	-
2024	3,76	1,09	4,18	-1,95
2023	3,09	2,46	-3,70	7,76
2022	-8,02	-9,76	-4,26	2,82
2021	2,23	4,06	1,38	5,50

Portafoglio 31/08/2025

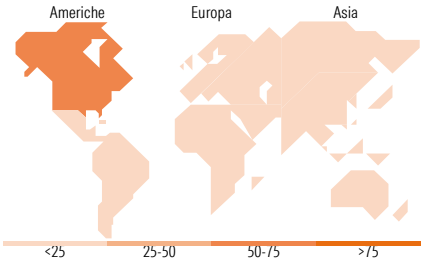
Asset Allocation %	Netta
Azioni	61,48
Obbligazioni	36,06
Liquidità	-0,10
Altro	2,56

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
AB Sust Glb Thematic Credit...	—	10,19
NVIDIA Corp		3,54
Microsoft Corp		3,25
Apple Inc		2,01
Visa Inc Class A		1,59
Broadcom Inc		1,59
Taiwan Semiconductor...		1,33
Alphabet Inc Class C		1,17
AbbVie Inc		1,06
ServiceNow Inc		0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		131
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		162

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	22,89
Sensibile	55,16
Difensivo	21,95

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	30,27
Societario	64,16
Cartolarizzazioni	5,82
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	-0,31
Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,63**
Stati Uniti	62,20
Canada	3,08
America Latina e Centrale	4,34
Europa	**20,79**
Regno Unito	7,87
Europa Occidentale - Euro	8,32
Europa Occidentale - Non Euro	3,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,74
Asia	**9,58**
Giappone	2,65
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	4,86
Asia - Emergente	1,86

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	27/10/2020
Nome del Gestore	Daniel Loewy David Hutchins
Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	1,51 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2211954693
Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	750 EUR
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,70%
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.

AB SICAV I - Sustainable All Market Portfolio A EUR

Data Inizio Gestione	27/10/2020
NAV (16/09/2025)	EUR 17,62
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	101,35 EUR

© 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.