

AB SICAV I - Sustainable All Market Portfolio A EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
ESTR +5%

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

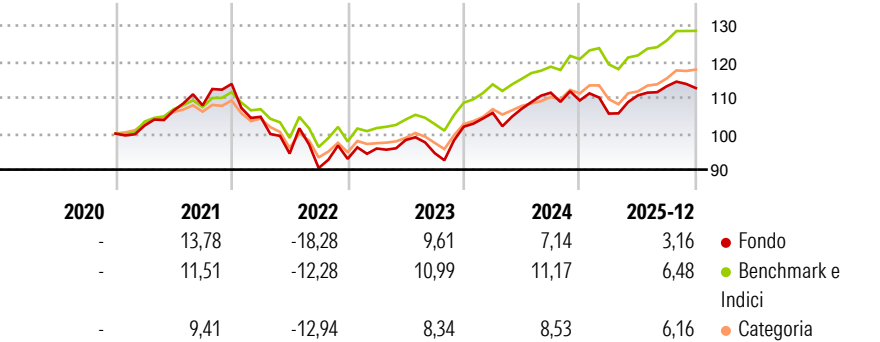
To increase the value of your investment over time through a combination of income and capital growth (total return). In actively managing the Portfolio, the Investment Manager invests in securities that it believes are positively exposed to environmentally- or socially-oriented sustainable investment 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,97	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	86,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-

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

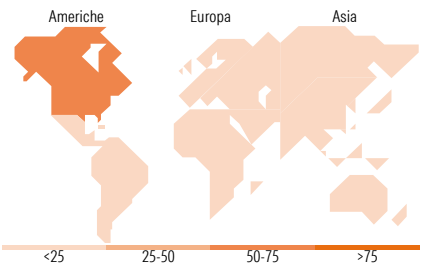
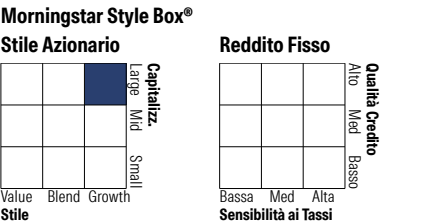
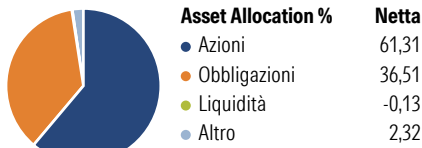
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,78	1,28	1,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,03	5,20	5,89	2025	-3,33	4,78	2,31	-0,45
1-Anno	2,14	6,19	6,54	2024	3,76	1,09	4,18	-1,95
3-Anni Ann.ti	5,51	8,58	7,41	2023	3,09	2,46	-3,70	7,76
5-Anni Ann.ti	2,57	5,46	3,76	2022	-8,02	-9,76	-4,26	2,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
AB Sust Glb Thematic Credit...	—	10,09
Microsoft Corp	☒	3,27
NVIDIA Corp	☒	3,08
Apple Inc	☒	2,71
Visa Inc Class A	☒	1,66
Taiwan Semiconductor...	☒	1,57
Broadcom Inc	☒	1,52
Alphabet Inc Class C	☒	1,44
AbbVie Inc	☒	1,39
NextEra Energy Inc	☒	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		125
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		153

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		22,45
📈 Sensibile		53,58
🛡️ Difensivo		23,97
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		31,33
🏢 Societario		63,93
🏠 Cartolarizzazioni		5,65
🏛️ Enti Locali		0,04
🏠 Liquidità ed equivalenti		-1,10
📄 Derivati		0,14

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		67,95
Stati Uniti		61,09
Canada		3,50
America Latina e Centrale		3,36
Europa		23,17
Regno Unito		9,93
Europa Occidentale - Euro		9,15
Europa Occidentale - Non Euro		3,40
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,68
Asia		8,89
Giappone		2,31
Australasia		0,20
Asia - Paesi Sviluppati		5,37
Asia - Emergente		1,01

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	27/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Daniel Loewy	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	David Hutchins	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2211954693		

AB SICAV I - Sustainable All Market Portfolio A EUR

Data Inizio Gestione	27/10/2020
NAV ^(29/01/2026)	EUR 17,70
Patrimonio Netto (Mln)	92,26 EUR
^(31/12/2025)	