

AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio INN USD Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

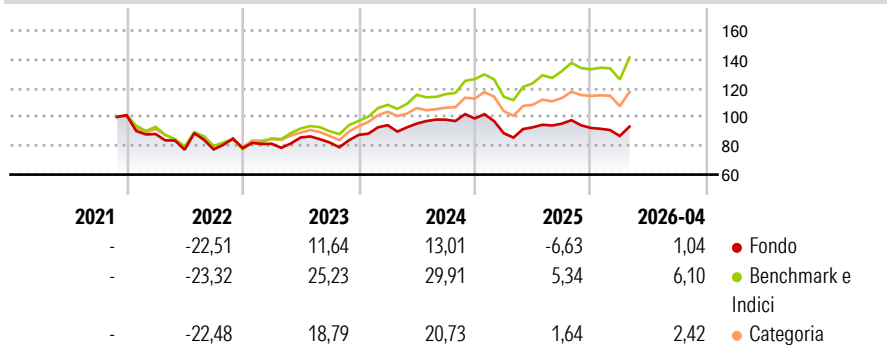
Il Comparto mira ad aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto prevede di investire almeno l'80% del proprio patrimonio in titoli azionari o associati ad azioni di emittenti di tutto il mondo che, secondo il Gestore, offrono un'esposizione positiva 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	-9,93	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	87,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

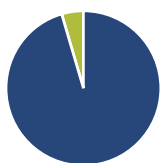
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,37	9,98	5,39
6-Mesi	2,76	12,27	6,21
1-Anno	0,93	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	5,43	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,05	-	-	-
2025	-10,30	4,59	2,71	-3,10
2024	7,71	1,15	2,86	0,84
2023	3,80	5,36	-4,04	6,37
2022	-12,89	-12,35	0,24	1,24

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,45
0,00
4,55
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	39,95		
Large	44,04		
Medium	13,15		
Small	1,57		
Micro	1,28		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	156.792,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,24
Apple Inc	📠	4,46
Alphabet Inc Class A	📠	4,38
Taiwan Semiconductor...	📠	3,78
Halma PLC	⚙️	2,66
Samsung Electronics Co Ltd	📠	2,45
Companhia De Saneamento...	💡	2,43
NextEra Energy Inc	💡	2,42
Rockwell Automation Inc	⚙️	2,29
Microsoft Corp	📠	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	20,71
Materie Prime	1,04
Beni di Consumo Ciclici	2,73
Finanza	14,81
Immobiliare	2,13
Sensibile	63,29
Telecomunicazioni	4,59
Energia	1,58
Beni Industriali	25,19
Tecnologia	31,93
Difensivo	16,00
Beni Difensivi	-
Salute	10,93
Servizi di Pubblica Utilità	5,07

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	62,81
Stati Uniti	54,92
Canada	2,82
America Latina e Centrale	5,06
Europa	17,20
Regno Unito	8,49
Europa Occidentale - Euro	6,35
Europa Occidentale - Non Euro	2,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,00
Giappone	7,56
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,81
Asia - Emergente	3,63

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	12,60 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	18/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
				Commissione di incentivo	-

AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio INN USD Inc

Nome del Gestore	Benjamin Ruegsegger Edward Bryan	Inc/Acc ISIN	Inc LU2386875277
Data Inizio Gestione	31/10/2023		
NAV (18/05/2026)	USD 14,43		
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	1.408,08 USD		