AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio INN USD Inc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

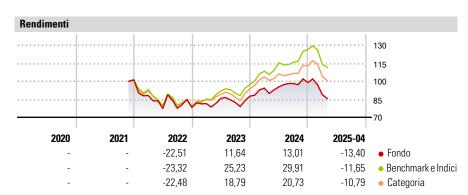
Morningstar Global Growth Target Market MSCI ACWI NR USD Exposure NR USD

Usato nel Report

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	-7,38	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	17,18
3Y R-Squared	88,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,27	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-14,31	-11,45	-12,43
6-Mesi	-10,18	-2,34	-4,12
1-Anno	-3,84	7,82	2,55
3-Anni Ann.ti	1,30	9,25	5,26
5-Anni Ann.ti	-	-	
10-Anni Ann.ti	-	-	
Rendimenti aggiornati al 02/05/20	125		

Rendimenti	01	02	03	04
Trimestrali %				
2025	-10,30	-	-	-
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
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025









Fondo

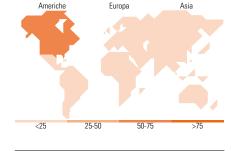
28,85

38.60

28,85

3,69

0,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		3,69
London Stock Exchange Group	#	3,09
Fiserv Inc		3,03
Taiwan Semiconductor		2,96
Alcon Inc		2,82
Flex Ltd		2,71
Veralto Corp	*	2,63
NextEra Energy Inc		2,59
Cameco Corp		2,57
MercadoLibre Inc	A	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,55
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	51
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	21,98
A Materie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	6,05
🚅 Finanza	15,92
	-
₩ Sensibile	57,70
Telecomunicazioni	-
	2,57
🜣 Beni Industriali	22,35
Tecnologia	32,79
→ Difensivo	20,32
📜 Beni Difensivi	-
◆ Salute	15,35
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	4,97

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,44
Stati Uniti	56,91
Canada	4,20
America Latina e Centrale	9,33
Europa	18,77
Regno Unito	8,49
Europa Occidentale - Euro	5,33
Europa Occidentale - Non Euro	4,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,79
Giappone	4,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,30
Asia - Emergente	1,17

_		
Λns	agra	fice
Allo	ıyıa	1166

Società di Gestione AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. Telefono +352 46 39 36 151 Web www.abglobal.com 18/10/2021 Data di Partenza

Patrimonio Classe (MIn) 88.60 USD (02/05/2025) Domicilio **LUSSEMBURGO** Valuta del Fondo USD **UCITS**

Investimento Min. Ingresso 1.000.000 USD Investimento Min. Successivo T.E.R. 1,07% Spese correnti 1,07% 0,00% Commissione di incentivo

AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio INN USD Inc

Nome del Gestore **Daniel Roarty** LU2386875277

ISIN Benjamin Ruegsegger

31/10/2023 Data Inizio Gestione NAV (02/05/2025) USD 12,97 Patrimonio Netto (MIn) 1.873,47 USD

(31/03/2025)