

AB SICAV I - Global Climate Transition Equity Portfolio I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

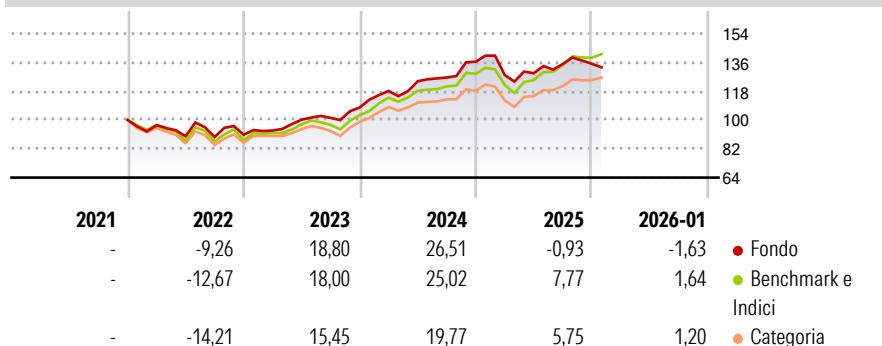
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time through capital growth, while seeking significantly lower carbon exposure than global equity markets (as measured by the MSCI World Index).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,18
3Y R-Squared	84,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

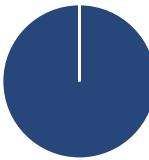
Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	-4,75	2,79	2,26			
Bmk				10,79	14,80	11,04
Cat						

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,06	0,83	4,49	0,10
2024	9,58	5,13	1,88	7,79
2023	2,94	7,28	1,06	6,45
2022	-3,20	-7,23	-0,52	1,57

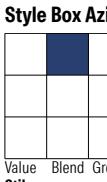
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

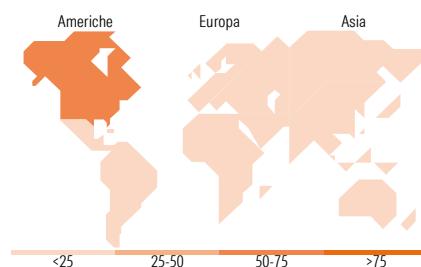


Mkt Cap %

Giant	45,02
Large	38,91
Medium	13,93
Small	2,14
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	201.261,39
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	5,78
Alphabet Inc Class C	IT	4,51
Apple Inc	IT	3,94
NVIDIA Corp	IT	3,82
Visa Inc Class A	IT	2,80
Merck & Co Inc	Salute	2,51
Broadcom Inc	IT	2,40
Prysmian SpA	Industria	2,31
Stantec Inc	Industria	2,22
Tesco PLC	Consumo	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,47
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		88
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

• Ciclico	28,24
• Materie Prime	-
• Beni di Consumo Ciclici	8,59
• Finanza	18,98
• Immobiliare	0,66
• Sensibile	53,38
• Telecomunicazioni	8,05
• Energia	-
• Beni Industriali	13,39
• Tecnologia	31,94
• Difensivo	18,39
• Beni Difensivi	3,50
• Salute	14,18
• Servizi di Pubblica Utilità	0,71

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
America	61,26	-	-
Stati Uniti	58,43	-	-
Canada	2,83	-	-
America Latina e Centrale	0,00	-	-
Europa	30,49	30,49	-
Regno Unito	10,91	10,91	-
Europa Occidentale - Euro	14,46	14,46	-
Europa Occidentale - Non Euro	4,69	4,69	-
Europa dell'Est	0,00	0,00	-
Africa	0,00	0,00	-
Medio Oriente	0,44	0,44	-
Asia	8,25	-	8,25
Giappone	4,41	-	4,41
Australasia	0,29	-	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	3,55	-	3,55
Asia - Emergenti	0,00	-	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	07/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Kent Hargis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/12/2021	ISIN	LU2399902076		
NAV (13/02/2026)	EUR 19,46				

AB SICAV I - Global Climate Transition Equity Portfolio I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 17,00 USD
(31/12/2025)