

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

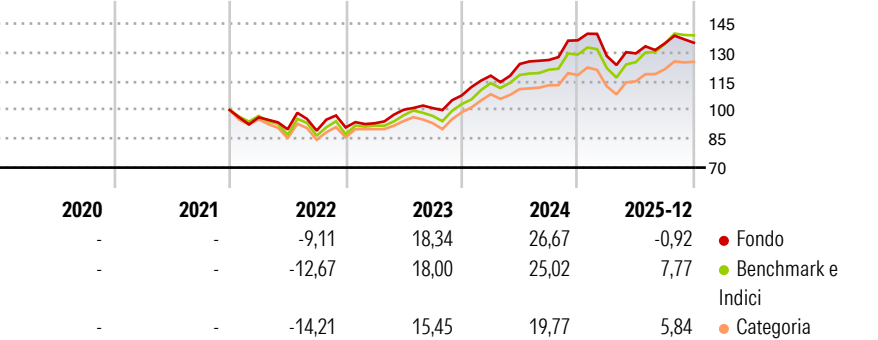
Morningstar Rating™

★★★

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

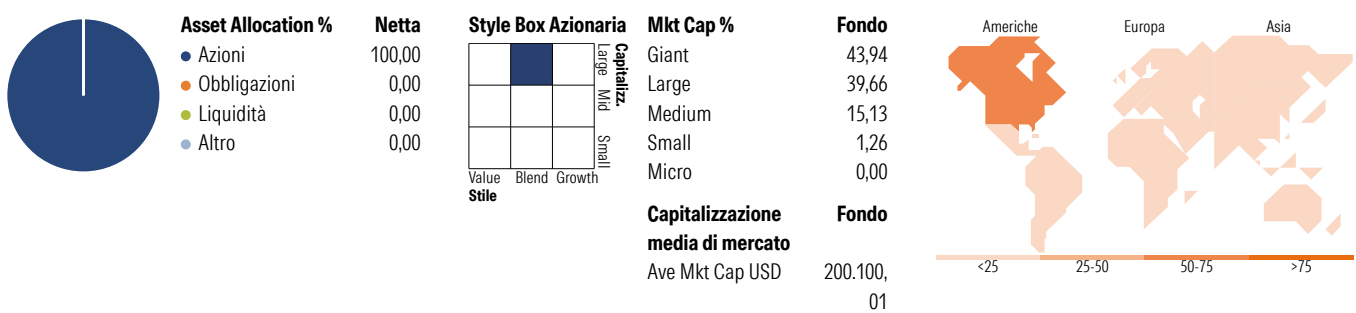
3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	10,00
3Y R-Squared	88,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,84	2,90	2,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,58	11,57	9,21	2025	-5,97	1,05	4,04	0,24
1-Anno	-1,49	7,56	5,32	2024	9,58	5,16	1,67	8,12
3-Anni Ann.ti	14,11	16,82	13,55	2023	2,41	7,56	0,85	6,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,86	-6,47	-0,77	1,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,70
Alphabet Inc Class C	Internet	4,61
Apple Inc	Software	4,04
NVIDIA Corp	Software	3,62
Broadcom Inc	Software	2,84
Visa Inc Class A	Finanza	2,66
Merck & Co Inc	Farmaceutici	2,41
Prysman SpA	Industria	2,36
Tesco PLC	Retail	2,20
Stantec Inc	Industria	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		26,63
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		7,70
Finanza		18,23
Immobiliare		0,70
Sensibile		55,16
Telecomunicazioni		8,17
Energia		-
Beni Industriali		13,26
Tecnologia		33,73
Difensivo		18,21
Beni Difensivi		3,55
Salute		14,00
Servizi di Pubblica Utilità		0,66

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		62,06
Stati Uniti		59,40
Canada		2,65
America Latina e Centrale		0,00
Europa		29,28
Regno Unito		10,68
Europa Occidentale - Euro		13,82
Europa Occidentale - Non Euro		4,37
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,41
Asia		8,66
Giappone		4,71
Australasia		0,28
Asia - Paesi Sviluppati		3,67
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,66 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.	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	LU2399901771		
NAV (02/01/2026)	USD 21,17				

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

Patrimonio Netto (Mln)	16,77 USD
(30/11/2025)	