

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

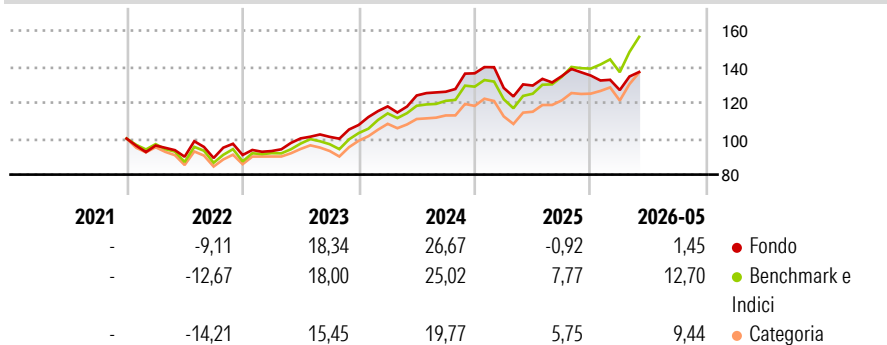
Morningstar Rating™

★★

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	-2,82	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	10,78
3Y R-Squared	86,38	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,41	15,69	14,60
6-Mesi	2,87	14,03	10,20
1-Anno	7,28	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	11,53	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,97	-	-	-
2025	-5,97	1,05	4,04	0,24
2024	9,58	5,16	1,67	8,12
2023	2,41	7,56	0,85	6,53
2022	-3,86	-6,47	-0,77	1,87

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,00
0,00
0,00
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	45,89
Giant	36,46
Large	16,49
Medium	1,17
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	221.779,61
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☎	5,16
NVIDIA Corp	📠	4,85
Microsoft Corp	📠	4,05
Apple Inc	📠	3,73
Prismian SpA	⚙️	3,34
Broadcom Inc	📠	3,13
Schneider Electric SE	⚙️	2,79
Merck & Co Inc	⊕	2,48
McKesson Corp	⊕	2,33
Tesco PLC	🛒	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,93
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,24
Finanza	19,72
Immobiliare	0,98
Sensibile	52,48
Telecomunicazioni	7,01
Energia	-
Beni Industriali	17,87
Tecnologia	27,60
Difensivo	19,59
Beni Difensivi	5,28
Salute	12,88
Servizi di Pubblica Utilità	1,43

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,53
Stati Uniti	58,40
Canada	2,13
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,24
Regno Unito	10,01
Europa Occidentale - Euro	15,49
Europa Occidentale - Non Euro	4,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,28
Asia	9,23
Giappone	5,13
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	3,80
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,75 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 (30/06/2026)	USD 21,18				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

12,03 USD

(30/04/2026)