

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

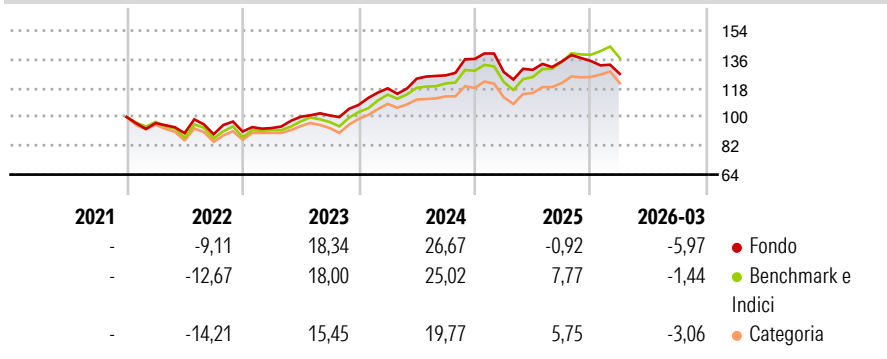
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,21	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	10,49
3Y R-Squared	85,83	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

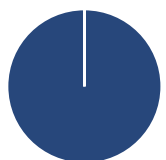
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,37	4,02	2,24
6-Mesi	-3,24	5,56	3,29
1-Anno	8,86	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	12,32	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	45,93
Large	37,05
Medium	15,62
Small	1,39
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	200.886,03
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	4,49
Alphabet Inc Class C	ICT	4,22
Microsoft Corp	ICT	4,10
Apple Inc	ICT	3,62
Prismian SpA	ICT	3,14
Merck & Co Inc	Farmaceutici	2,87
McKesson Corp	Farmaceutici	2,81
Schneider Electric SE	Elettrotecnica	2,76
Broadcom Inc	ICT	2,54
Tesco PLC	Retail	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,51
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,08
Finanza	19,35
Immobiliare	1,09
Sensibile	51,03
Telecomunicazioni	5,93
Energia	-
Beni Industriali	17,24
Tecnologia	27,85
Difensivo	20,46
Beni Difensivi	4,97
Salute	14,67
Servizi di Pubblica Utilità	0,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,57
Stati Uniti	56,40
Canada	2,17
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,90
Regno Unito	11,08
Europa Occidentale - Euro	15,95
Europa Occidentale - Non Euro	4,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,33
Asia	9,53
Giappone	5,64
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	3,60
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,74 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 (29/04/2026)	USD 20,80				

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

Patrimonio Netto (Mln) 11,40 USD

(28/02/2026)