

AB SICAV I - Sustainable US Thematic Portfolio I EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 (TR) (1970)

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

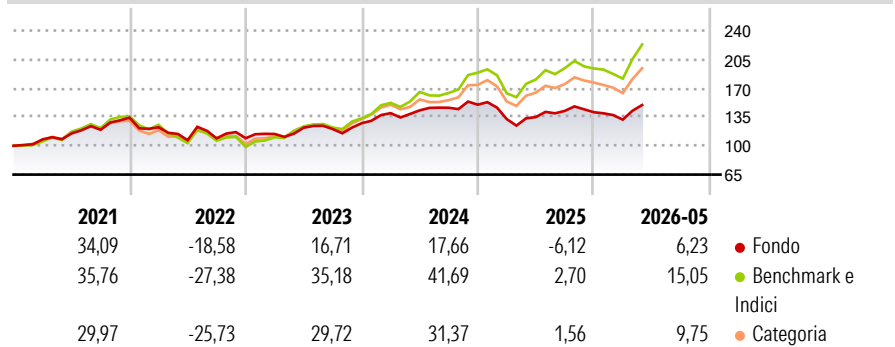
Il Comparto mira ad aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto prevede di investire almeno l'80% del proprio patrimonio netto in titoli azionari o associati ad azioni di emittenti situati negli Stati Uniti che, secondo il Gestore, offrono un'esposizione positiva ai temi dell'investimento sostenibile. Il Comparto investirà in società statunitensi 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,36	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	14,24
3Y R-Squared	83,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,25	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,98	13,32	8,60	2026	-6,38	-	-	-
6-Mesi	1,42	11,09	4,08	2025	-11,71	1,86	5,60	-1,15
1-Anno	9,23	22,32	13,86	2024	9,61	2,40	2,22	2,55
3-Anni Ann.ti	7,80	21,83	16,07	2023	4,76	6,60	-1,29	5,88
5-Anni Ann.ti	6,19	14,51	9,16	2022	-8,68	-12,82	2,18	0,10
10-Anni Ann.ti	12,92	16,99	14,13					

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



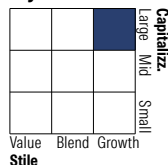
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

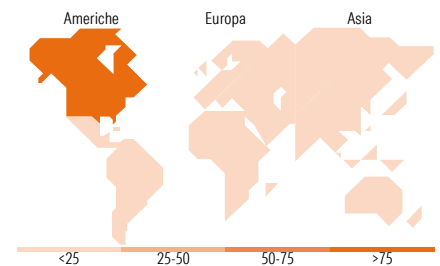


Mkt Cap %

Giant 42,66
Large 28,04
Medium 29,30
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 315,425,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,05
Alphabet Inc Class A	📠	7,03
Apple Inc	📠	6,96
Microsoft Corp	📠	4,77
Rockwell Automation Inc	⚙️	4,03
Broadcom Inc	📠	3,52
Taiwan Semiconductor...	📠	3,25
TE Connectivity PLC...	📠	3,21
NextEra Energy Inc	💡	3,07
Flex Ltd	📠	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	15,22
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,06
Finanza	11,72
Immobiliare	2,44
Sensibile	70,24
Telecomunicazioni	7,03
Energia	1,70
Beni Industriali	15,23
Tecnologia	46,29
Difensivo	14,54
Beni Difensivi	1,83
Salute	9,64
Servizi di Pubblica Utilità	3,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	91,85
Stati Uniti	87,18
Canada	1,70
America Latina e Centrale	2,97
Europa	1,69
Regno Unito	1,69
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,46
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,25
Asia - Emergente	3,21

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	9,40 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 39 36 151	(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	07/05/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Benjamin Rueggsegger Edward Bryan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0232464908		

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 produttrici; (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 - Sustainable US Thematic Portfolio I EUR

Data Inizio Gestione	31/12/2019
NAV ^(11/06/2026)	EUR 53,50
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026)	328,49 USD

[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.