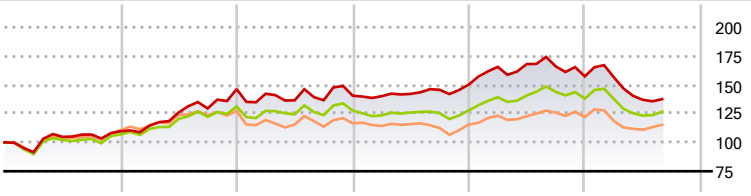
AB SICAV I-International Health Care Portfolio Class I EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Salute	Morningstar Global Healthcare NR USD Usato nel Report	MSCI World/Health Care NR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è la rivalutazione del capitale tramite investimenti globali in titoli azionari di società operanti nel settore sanitario e scientifico. Una parte rilevante del fondo sarà in genere investita in società statunitensi. Applicando un processo di selezione bottom-up, il team mira a individuare società leader di mercato che dispongano di attività di ricerca, gestione finanziaria e capacità di marketing di livellosuperiore.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
9,69	33,32	-3,90	6,90	4,71	-12,54	Fondo
7,00	22,62	-2,68	0,08	7,97	-8,15	Benchmark e Indici
11,21	16,67	-9,78	-0,81	5,82	-6,17	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,94
3Y R-Squared	93,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	-Med

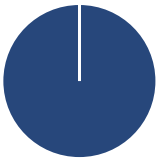
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,22	-0,13	2,24
6-Mesi	-12,09	-8,76	-4,32
1-Anno	-19,72	-14,39	-10,52
3-Anni Ann.ti	-0,53	-0,40	-2,11
5-Anni Ann.ti	5,20	4,03	2,50
10-Anni Ann.ti	7,83	5,79	4,50

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

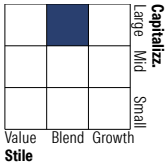
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,44	-12,51	-	-
2024	10,24	1,43	-1,19	-5,23
2023	-0,28	1,42	2,49	3,12
2022	-2,71	-4,03	0,04	2,88
2021	4,57	9,83	2,75	12,98

Portafoglio 31/08/2025

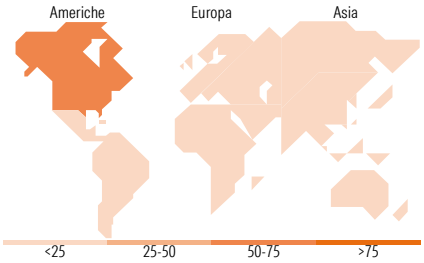


Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,19
Large	34,82
Medium	24,19
Small	3,79
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	122.831,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson		9,14
Eli Lilly and Co		8,64
AbbVie Inc		7,50
AstraZeneca PLC		5,50
Novartis AG Registered Shares		5,35
Roche Holding AG		5,10
UnitedHealth Group Inc		4,57
Stryker Corp		4,44
Intuitive Surgical Inc		4,03
Gilead Sciences Inc		3,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**100,00**
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,38**
Stati Uniti	71,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**23,98**
Regno Unito	6,21
Europa Occidentale - Euro	2,89
Europa Occidentale - Non Euro	14,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,65**
Giappone	3,34
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppati	0,29
Asia - Emergente	0,42

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	17/02/1999
Nome del Gestore	Vinay Thapar Jane Bleeg
Data Inizio Gestione	01/04/2013
NAV (16/09/2025)	EUR 559,83
Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	161,68 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0251855366
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,15%
Spese correnti	1,16%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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-International Health Care Portfolio Class I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	3.129,61 USD

© 2025 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 prodotto; (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.