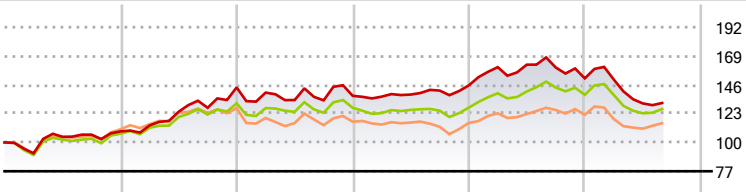
AB SICAV I-International Health Care Portfolio Class A EUR Acc

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	
8,82	32,26	-4,67	6,04	3,88	-13,00	● 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	-1,25	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,94
3Y R-Squared	93,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	-Med

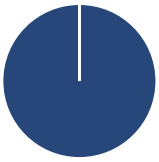
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,42	-0,13	2,24
6-Mesi	-12,44	-8,76	-4,32
1-Anno	-20,35	-14,39	-10,52
3-Anni Ann.ti	-1,32	-0,40	-2,11
5-Anni Ann.ti	4,36	4,03	2,50
10-Anni Ann.ti	6,97	5,79	4,50

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

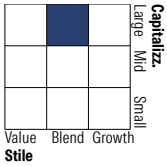
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,63	-12,68	-	-
2024	10,02	1,23	-1,39	-5,42
2023	-0,48	1,22	2,29	2,92
2022	-2,90	-4,22	-0,16	2,68
2021	4,36	9,61	2,55	12,75

Portafoglio 31/08/2025

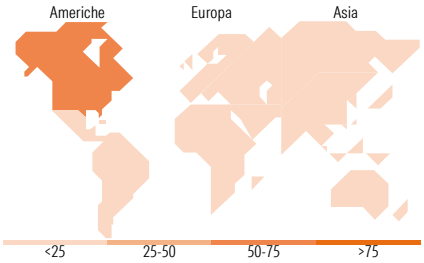


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

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	04/01/1999
Nome del Gestore	Vinay Thapar Jane Bleeg
Data Inizio Gestione	01/04/2013
NAV (16/09/2025)	EUR 452,00
Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	388,91 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0251853072
Investimento Min. Ingresso	750 EUR
Investimento Min. Successivo	750 EUR
T.E.R.	1,95%
Spese correnti	1,96%
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.

MORNINGSTAR

AB SICAV I-International Health Care Portfolio Class A 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.