

AB SICAV I - Global Climate Transition Equity Portfolio A EUR 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

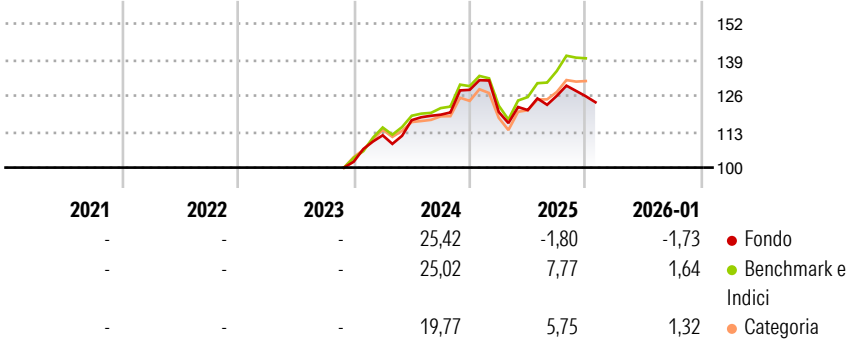
Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

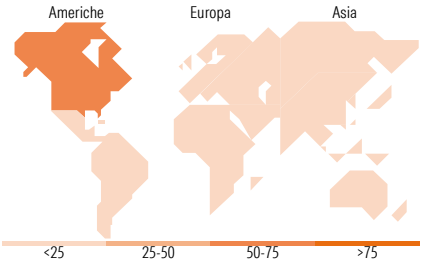
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|------|------|-------|
| 3-Mesi | -3,20 | 1,80 | 0,96 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,81 | 12,06 | 6,45 | 2025 | -6,22 | 0,55 | 4,26 | -0,10 |
| 1-Anno | -4,66 | 7,38 | 3,74 | 2024 | 9,35 | 4,90 | 1,69 | 7,52 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|------------|
| Giant | | 43,94 |
| Large | | 39,66 |
| Medium | | 15,13 |
| Small | | 1,26 |
| Micro | | 0,00 |
| Value | | |
| Blend | | |
| Growth | | |
| Stile | | |
| Capitalizzazione media di mercato | | |
| Ave Mkt Cap USD | | 200.100,01 |



| Titoli principali | Settore | % |
|---|--------------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 5,70 |
| Alphabet Inc Class C | Internet | 4,61 |
| Apple Inc | Software | 4,04 |
| NVIDIA Corp | Software | 3,62 |
| Broadcom Inc | Software | 2,84 |
| Visa Inc Class A | Finanza | 2,66 |
| Merck & Co Inc | Farmaceutici | 2,41 |
| Prysmian SpA | Industria | 2,36 |
| Tesco PLC | Retail | 2,20 |
| Stantec Inc | Industria | 2,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 91 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 26,63 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,70 |
| Finanza | 18,23 |
| Immobiliare | 0,70 |
| Sensibile | 55,16 |
| Telecomunicazioni | 8,17 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 13,26 |
| Tecnologia | 33,73 |
| Difensivo | 18,21 |
| Beni Difensivi | 3,55 |
| Salute | 14,00 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,66 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 62,06 |
| Stati Uniti | 59,40 |
| Canada | 2,65 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 29,28 |
| Regno Unito | 10,68 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,82 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,37 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,41 |
| Asia | 8,66 |
| Giappone | 4,71 |
| Australasia | 0,28 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,67 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.000 EUR |
| Telefono | +352 46 39 36 151 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 750 EUR |
| Web | www.abglobal.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,75% |
| Data di Partenza | 16/11/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Kent Hargis | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 07/12/2021 | ISIN | LU2701244530 | | |
| NAV (02/02/2026) | EUR 19,04 | | | | |

AB SICAV I - Global Climate Transition Equity Portfolio A EUR Acc

| | |
|------------------------|-----------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 16,77 USD |
| (30/11/2025) | |