

AB SICAVI - Security of the Future Portfolio W - EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

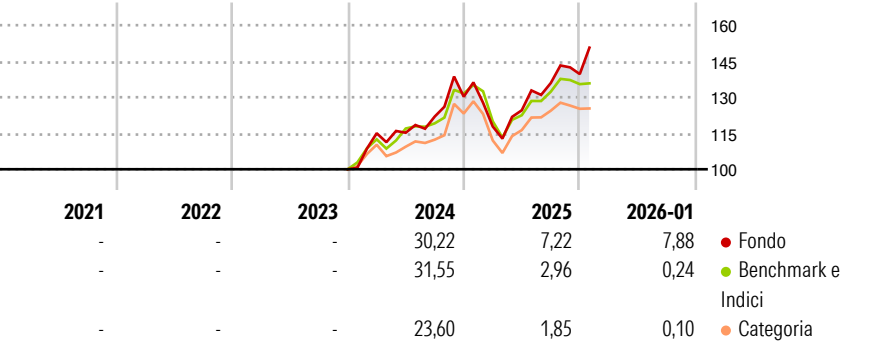
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks to increase the value of your investment over time through capital growth. In actively managing the Portfolio, the Investment Manager uses fundamental research to select US equity securities that it believes offer attractive returns through future security-related products or services and align with one or more of the following "Security of the Future" themes.

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 US Market Extended NR USD (dove applicabile)

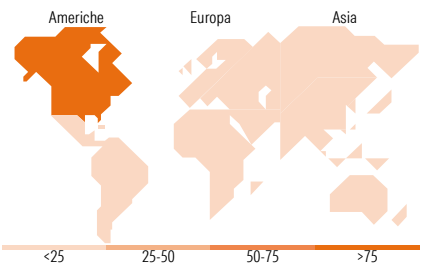
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,25	-0,38	-0,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,31	7,31	6,95	2025	-9,53	5,72	9,11	2,75
1-Anno	17,23	0,23	-1,54	2024	15,01	0,17	5,85	6,78
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	2,52
			Large	42,33
			Medium	37,55
			Small	14,96
			Micro	2,64
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	56.488,9
				5



Titoli principali

Nome	Settore	%
RTX Corp	Industria	4,92
Caterpillar Inc	Industria	4,45
Eaton Corp PLC	Industria	4,12
Thermo Fisher Scientific Inc	Sanità	3,80
Deere & Co	Industria	3,66
Westinghouse Air Brake...	Industria	3,50
GE Vernova Inc	Energia	3,50
Lam Research Corp	Industria	3,19
United Rentals Inc	Industria	3,17
W.W. Grainger Inc	Industria	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	21,79
Materie Prime	12,02
Beni di Consumo Ciclici	2,52
Finanza	2,47
Immobiliare	4,78
Sensibile	69,94
Telecomunicazioni	-
Energia	6,28
Beni Industriali	45,45
Tecnologia	18,21
Difensivo	8,27
Beni Difensivi	-
Salute	3,85
Servizi di Pubblica Utilità	4,41

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,85
Stati Uniti	96,47
Canada	1,38
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,15
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	15,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,58%
Data di Partenza	19/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	James MacGregor Luke Pryor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/12/2023	ISIN	LU2725757384		
NAV (11/02/2026)	EUR 23,74				

AB SICAVI - Security of the Future Portfolio W - EUR

Patrimonio Netto (Mln)	417,46 USD
(31/12/2025)	