

AB SICAVI - Security of the Future Portfolio W - USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

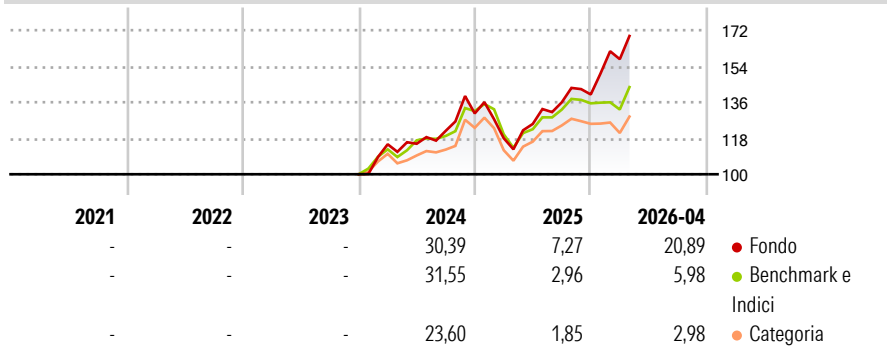
Morningstar Rating™

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
3-Mesi	12,52	5,71	3,01
6-Mesi	18,12	4,28	3,58
1-Anno	50,36	25,01	20,29
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	12,62	-	-	-
2025	-9,50	6,05	8,63	2,89
2024	14,98	0,23	5,61	7,14
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

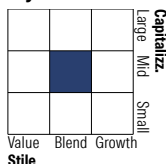
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria

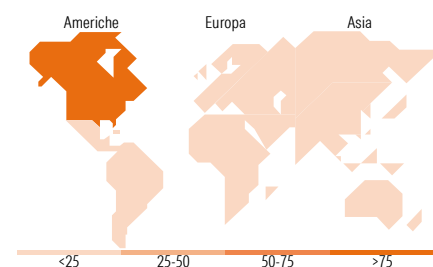


Mkt Cap %

Giant	1,86
Large	39,92
Medium	41,87
Small	16,35
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	56.769,00
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eaton Corp PLC	Industria	4,39
Corteva Inc	Agrochimici	3,72
Cheniere Energy Inc	Energia	3,67
Westinghouse Air Brake...	Industria	3,67
Deere & Co	Industria	3,67
RTX Corp	Industria	3,64
W.W. Grainger Inc	Industria	3,54
Caterpillar Inc	Industria	3,50
Thermo Fisher Scientific Inc	Industria	3,45
PACCAR Inc	Industria	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,03
Materie Prime	13,37
Beni di Consumo Ciclici	2,92
Finanza	3,09
Immobiliare	4,65
Sensibile	68,08
Telecomunicazioni	-
Energia	8,02
Beni Industriali	43,25
Tecnologia	16,81
Difensivo	7,89
Beni Difensivi	-
Salute	3,48
Servizi di Pubblica Utilità	4,42

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,87
Stati Uniti	96,98
Canada	0,89
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,13
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,13
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)	227,64 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	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	LU2725757467		
NAV (30/04/2026)	USD 27,06				

AB SICAVI - Security of the Future Portfolio W - USD

Patrimonio Netto (Mln) 724,75 USD

(31/03/2026)