

# AB SICAVI - Security of the Future Portfolio WD - GBP

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR USD

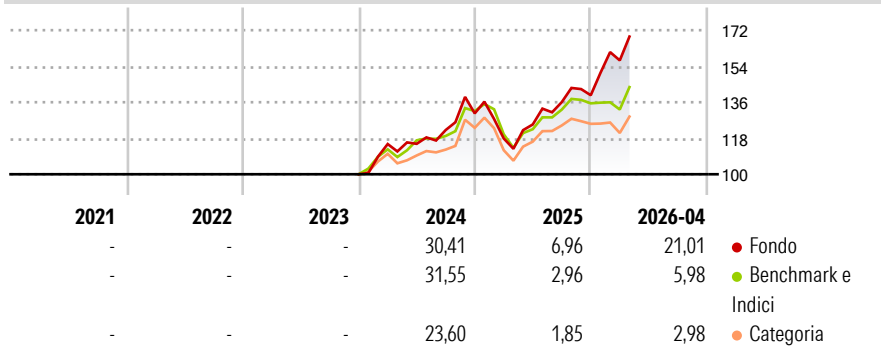
## Morningstar Rating™

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	12,05	5,71	3,01
6-Mesi	17,93	4,28	3,58
1-Anno	49,73	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	12,48	-	-	-
2025	-9,61	5,94	8,93	2,54
2024	15,10	0,09	5,99	6,80
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

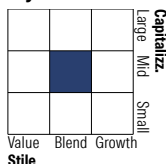
### Portafoglio 31/03/2026



#### 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	⚙️	4,39
Corteva Inc	🌱	3,72
Cheniere Energy Inc	💧	3,67
Westinghouse Air Brake...	⚙️	3,67
Deere & Co	⚙️	3,67
RTX Corp	⚙️	3,64
W.W. Grainger Inc	⚙️	3,54
Caterpillar Inc	⚙️	3,50
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	3,45
PACCAR Inc	⚙️	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>97,87</b>
Stati Uniti	96,98
Canada	0,89
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,13</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	15,61 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	19/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	James MacGregor	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Luke Pryor	ISIN	LU2725757541		
Data Inizio Gestione	19/12/2023				
NAV (30/04/2026)	GBP 25,16				

# AB SICAVI - Security of the Future Portfolio WD - GBP

Patrimonio Netto (Mln) 724,75 USD

(31/03/2026)