

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&P 500 (TR) (1970)

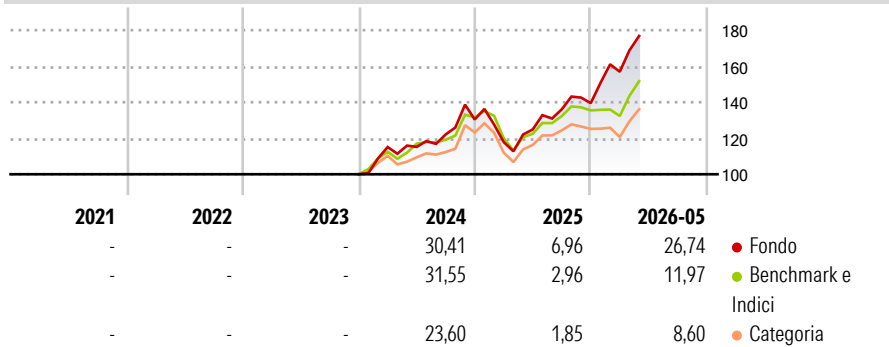
Morningstar Rating™

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	16,12	12,93	13,20
6-Mesi	29,02	13,02	10,76
1-Anno	48,51	27,15	24,30
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	12,48	-	-	-
2025	-9,61	5,94	8,93	2,54
2024	15,10	0,09	5,99	6,80
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



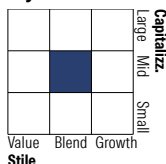
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,00
0,00
0,00
0,00

Style Box Azionaria

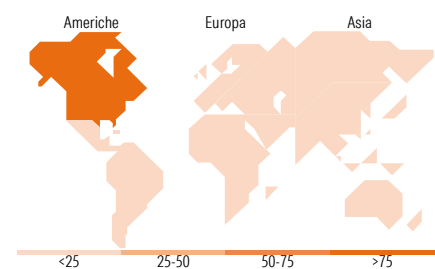


Mkt Cap %

Giant	1,74
Large	39,69
Medium	42,58
Small	16,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 63.625,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eaton Corp PLC		4,85
United Rentals Inc		3,86
RTX Corp		3,80
Caterpillar Inc		3,75
Westinghouse Air Brake...		3,62
Baker Hughes Co Class A		3,54
W.W. Grainger Inc		3,44
PACCAR Inc		3,40
Cheniere Energy Inc		3,25
Deere & Co		3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,78
Materie Prime	12,84
Beni di Consumo Ciclici	3,31
Finanza	3,21
Immobiliare	4,42
Sensibile	68,88
Telecomunicazioni	-
Energia	7,75
Beni Industriali	43,71
Tecnologia	17,42
Difensivo	7,34
Beni Difensivi	-
Salute	3,09
Servizi di Pubblica Utilità	4,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,90
Stati Uniti	96,98
Canada	0,92
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,10
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,10
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)	19,21 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 Luke Pryor	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/12/2023	ISIN	LU2725757541		
NAV (15/06/2026)	GBP 27,15				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

AB SICAVI - Security of the Future Portfolio WD - GBP

Patrimonio Netto (Mln) 870,26 USD

(30/04/2026)