AB SICAVI - the Future Portfolio W - EUR H

Categoria Morningstar™ Azionari Altri Settori Benchmark Morningstar

Not Categorized

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.



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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,31	Trimestrali %				
6-Mesi	29,05	2025	-5,92	14,35	8,02	-
1-Anno	12,41	2024	12,02	-1,19	9,48	-0,99
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/10/2025						

9

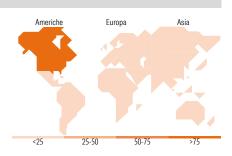
Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,98
Large	44,81
Medium	38,25
Small	14,96
Micro	0,00





Titoli principali Nome	Settore	%
None		
Eaton Corp PLC	‡	5,90
RTX Corp	‡	4,57
United Rentals Inc	‡	4,21
Deere & Co	⇔	4,04
GE Vernova Inc	‡	3,78
Lam Research Corp		3,50
Thermo Fisher Scientific Inc	•	3,47
Caterpillar Inc	‡	3,46
COPT Defense Properties	仓	3,12
Baker Hughes Co Class A	•	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,07
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	20,17
Aterie Prime	10,95
🚗 Beni di Consumo Ciclici	1,98
🚅 Finanza	2,12
<u>←</u> Immobiliare	5,12
₩ Sensibile	70,06
Telecomunicazioni	-
Tenergia	7,25
Beni Industriali	47,27
Tecnologia	15,53
→ Difensivo	9,77
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	3,47
Servizi di Pubblica Utilità	6,31

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	97,88	
Stati Uniti	96,32	
Canada	1,55	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	2,12	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	2,12	
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.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	19/12/2023
Nome del Gestore	James MacGregor
	Luke Pryor
Data Inizio Gestione	19/12/2023
NAV (17/10/2025)	EUR 21,01
Patrimonio Netto (MIn)	324,50 USD

Patrimonio Classe (MIn)	4,70 EUR
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2725757202

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,64%
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-