

AB SICAVI - the Future Portfolio W - EUR H

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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	-

Rend. Cumulati %

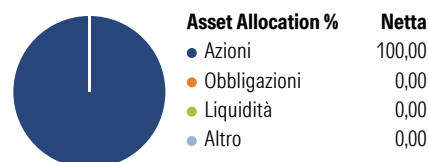
	Fondo
3-Mesi	13,31
6-Mesi	23,59
1-Anno	30,98
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

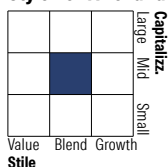
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-5,92	14,35	8,02	2,19
2024	12,02	-1,19	9,48	-0,99
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	56.488,9



Titoli principali

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

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 %

	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)	8,03 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.	0,59%
Data di Partenza	19/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	James MacGregor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Luke Pryor	ISIN	LU2725757202		
Data Inizio Gestione	19/12/2023				
NAV (11/02/2026)	EUR 24,52				
Patrimonio Netto (Mln)	417,46 USD				

(31/12/2025)