

AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

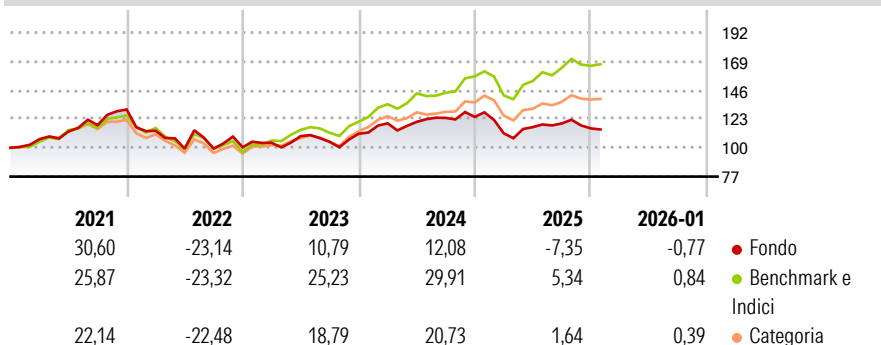
Il Comparto mira ad aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto prevede di investire almeno l'80% del proprio patrimonio in titoli azionari o associati ad azioni di emittenti di tutto il mondo che, secondo il Gestore, offrono un'esposizione positiva ai temi dell'investimento sostenibile. Il Comparto investe principalmente in azioni emesse da società operanti in diversi settori che presentano un'esposizione positiva ai temi dell'investimento sostenibile sotto il profilo ambientale o sociale, sostanzialmente compatibili con la realizzazione degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Tali società possono avere sede ovunque, anche nei paesi con mercati emergenti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,90	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,25
3Y R-Squared	85,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

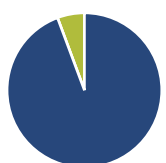


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,78	-1,27	-1,20
6-Mesi	-4,71	2,81	1,36
1-Anno	-11,91	0,90	-4,65
3-Anni Ann.ti	1,45	15,82	8,87
5-Anni Ann.ti	0,68	8,72	4,42
10-Anni Ann.ti	9,81	12,83	9,84

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,51	4,42	2,51	-3,28
2024	7,46	0,97	2,63	0,65
2023	3,57	5,15	-4,21	6,20
2022	-13,04	-12,57	0,08	0,99

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,33
0,00
5,67
0,00

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

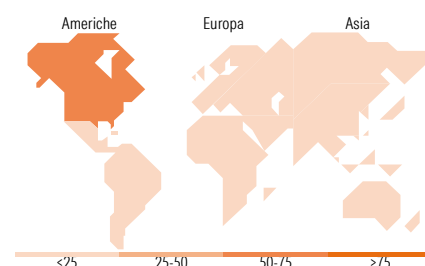
Stile

Mkt Cap %

Giant	34,09
Large	45,71
Medium	15,97
Small	4,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	133.299,38
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	4,33
Microsoft Corp	💻	4,02
Prysmian SpA	⚙️	3,12
Companhia De Saneamento...	💡	3,10
Steris PLC	🏥	3,08
NVIDIA Corp	💻	3,06
Taiwan Semiconductor...	💻	3,06
Rockwell Automation Inc	⚙️	3,05
Waste Management Inc	⚙️	2,82
Veralto Corp	⚙️	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,30
Materie Prime	0,85
Beni di Consumo Ciclici	1,14
Finanza	17,31
Immobiliare	-
Sensibile	60,73
Telecomunicazioni	3,18
Energia	1,96
Beni Industriali	24,74
Tecnologia	30,85
Difensivo	19,98
Beni Difensivi	-
Salute	13,83
Servizi di Pubblica Utilità	6,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,26
Stati Uniti	57,32
Canada	5,47
America Latina e Centrale	7,47
Europa	16,49
Regno Unito	8,52
Europa Occidentale - Euro	5,14
Europa Occidentale - Non Euro	2,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,26
Giappone	0,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,31
Asia - Emergente	4,09

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	377,69 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	10/04/1995	UCITS	Si	Spese correnti	1,86%
				Commissione di incentivo	-

AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD

Nome del Gestore	Daniel Roarty Benjamin Ruegsegger	Inc/Acc ISIN	Acc LU0057025933
Data Inizio Gestione	31/10/2023		
NAV ^(13/02/2026)	USD 125,55		
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/01/2026)	1.631,47 USD		