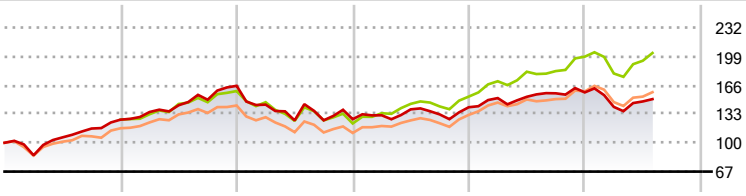
AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
26,51	30,60	-23,14	10,79	12,08	-4,86	Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	2,11	Benchmark e Indici
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	-0,68	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,83	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,70
3Y R-Squared	89,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,95	10,95	8,27
6-Mesi	-9,58	-2,91	-6,51
1-Anno	-4,80	11,98	4,69
3-Anni Ann.ti	0,94	12,25	7,35
5-Anni Ann.ti	6,10	11,94	8,44
10-Anni Ann.ti	7,37	10,60	8,03

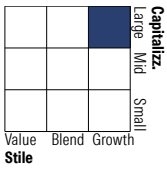
Rendimenti aggiornati al 01/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,51	4,42	-	-
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
2021	6,92	5,69	4,45	10,64

Portafoglio 30/06/2025

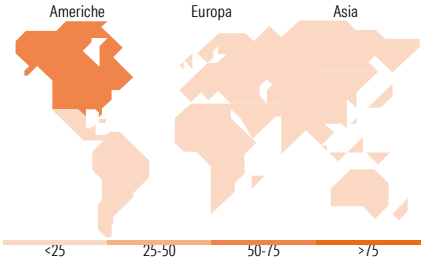
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,10
Large	38,90
Medium	21,48
Small	4,52
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	84.178,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,26
Flex Ltd		3,55
NVIDIA Corp		3,49
Visa Inc Class A		2,61
Taiwan Semiconductor...		2,61
London Stock Exchange Group...		2,58
Companhia De Saneamento...		2,55
Rockwell Automation Inc		2,49
AIA Group Ltd		2,38
Cameco Corp		2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**21,22**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,07
Finanza	15,15
Immobiliare	-
Sensibile	**57,05**
Telecomunicazioni	-
Energia	2,38
Beni Industriali	19,24
Tecnologia	35,43
Difensivo	**21,73**
Beni Difensivi	3,85
Salute	13,13
Servizi di Pubblica Utilità	4,75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,56**
Stati Uniti	56,32
Canada	5,09
America Latina e Centrale	9,15
Europa	**18,13**
Regno Unito	7,48
Europa Occidentale - Euro	7,33
Europa Occidentale - Non Euro	3,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,31**
Giappone	2,77
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,99
Asia - Emergente	3,56

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (01/08/2025)	398,98 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.	1,88%
Data di Partenza	10/04/1995	UCITS	Si	Spese correnti	1,86%
				Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD

Nome del Gestore	Daniel Roarty	Inc/Acc	Acc
	Benjamin Ruegsegger	ISIN	LU0057025933
Data Inizio Gestione	31/10/2023		
NAV (01/08/2025)	USD 126,47		
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	1.985,83 USD		

© 2025 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 prodotto; (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.