

AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

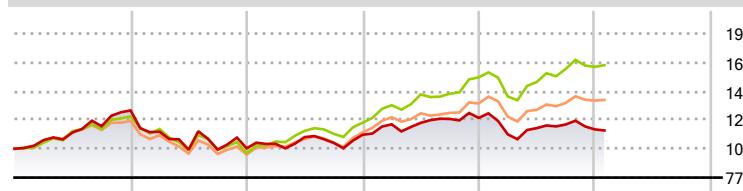
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
30,60	-23,14	10,79	12,08	-7,35	-0,77
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

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)

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

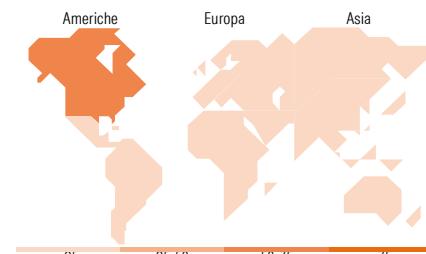
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,33
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,67
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small
	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	133.299,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	4,33
Microsoft Corp	IT	4,02
Prysmian SpA	Industria	3,12
Companhia De Saneamento...	IT	3,10
Steris PLC	IT	3,08
NVIDIA Corp	IT	3,06
Taiwan Semiconductor...	IT	3,06
Rockwell Automation Inc	Industria	3,05
Waste Management Inc	Industria	2,82
Veralto Corp	Industria	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 - Emergenti	4,09

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.p.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		