

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

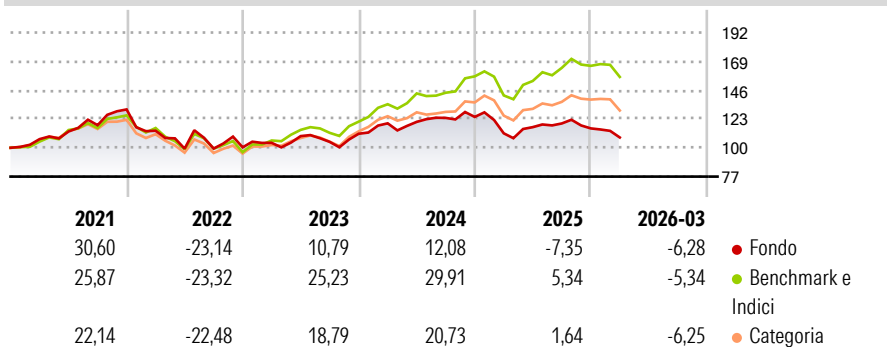
Il Comparto mira ad aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto prevede di investire almeno l'80% del proprio patrimonio in titoli azionari o associati ad azioni di emittenti di tutto il mondo che, secondo il Gestore, offrono un'esposizione positiva 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 | -11,27 | 3Y Sharpe Ratio | -0,07 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 12,58 |
| 3Y R-Squared | 86,27 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,46 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,23 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

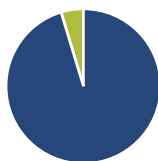
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -5,90 | -4,16 | -5,20 |
| 6-Mesi | -9,16 | -3,96 | -4,67 |
| 1-Anno | -2,86 | 11,00 | 3,43 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,62 | 14,55 | 8,44 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,17 | 8,33 | 3,85 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,10 | 11,76 | 8,90 |

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -6,28 | - | - | - |
| 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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,32
0,00
4,68
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 34,55 |
| Large | 45,27 |
| Medium | 14,11 |
| Small | 3,18 |
| Micro | 2,89 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 112.691,00 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Apple Inc | 📱 | 4,46 |
| Taiwan Semiconductor... | 📱 | 3,68 |
| Companhia De Saneamento... | 💡 | 3,50 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 📱 | 3,36 |
| Waste Management Inc | ⚙️ | 3,08 |
| Steris PLC | 🏥 | 2,99 |
| NextEra Energy Inc | 💡 | 2,90 |
| NVIDIA Corp | 📱 | 2,86 |
| Microsoft Corp | 📱 | 2,73 |
| Visa Inc Class A | 📱 | 2,56 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,13 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 50 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 19,35 |
| Materie Prime | 1,12 |
| Beni di Consumo Ciclici | 1,10 |
| Finanza | 15,05 |
| Immobiliare | 2,07 |
| Sensibile | 59,68 |
| Telecomunicazioni | 2,01 |
| Energia | 1,88 |
| Beni Industriali | 25,96 |
| Tecnologia | 29,84 |
| Difensivo | 20,97 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 14,25 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,72 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 65,09 |
| Stati Uniti | 54,89 |
| Canada | 3,72 |
| America Latina e Centrale | 6,48 |
| Europa | 17,16 |
| Regno Unito | 8,19 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,13 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,84 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 17,74 |
| Giappone | 3,08 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 9,76 |
| Asia - Emergente | 4,90 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 352,94 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 | Benjamin Ruegsegger Edward Bryan | Inc/Acc ISIN | Acc LU0057025933 |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2023 | | |
| NAV <small>(02/04/2026)</small> | USD 118,90 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small> | 1.526,48 USD | | |