

# AB SICAV I - Sustainable US Thematic Portfolio Class A USD

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Growth

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap Broad  
Growth NR USD  
Usato nel Report

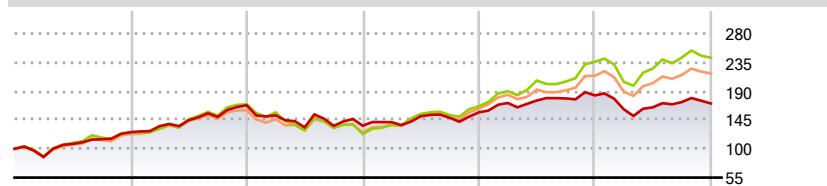
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 TR USD

**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 netto in titoli azionari o associati ad azioni di emittenti situati negli Stati Uniti che, secondo il Gestore, offrono un'esposizione positiva ai temi dell'investimento sostenibile. Il Comparto investirà in società statunitensi 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.

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
33,36	-19,06	15,33	16,90	-6,85	-1,42
35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	-0,72
29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	-1,14

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,71	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	13,25
3Y R-Squared	77,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,03	10Y Risk	-Med

Basato su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,54	-4,07	-4,87
6-Mesi	2,46	4,53	2,92
1-Anno	-8,23	1,01	-4,08
3-Anni Ann.ti	5,80	21,61	16,26
5-Anni Ann.ti	5,24	13,09	9,33
10-Anni Ann.ti	12,13	16,34	13,91

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,84	1,91	4,94	-1,20
2024	9,37	2,22	1,85	2,66
2023	4,06	6,56	-1,63	5,72
2022	-9,48	-12,31	1,76	0,19

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

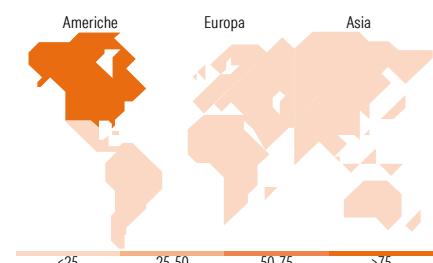
## Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	33,65
Blend	Large	38,58
Growth	Medium	22,68
	Small	5,09
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	185.925,



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	6,39
Microsoft Corp	IT	5,39
NVIDIA Corp	IT	4,74
Broadcom Inc	IT	4,12
AbbVie Inc	IT	4,01
Veralto Corp	IT	3,71
Rockwell Automation Inc	IT	3,66
TE Connectivity PLC...	IT	3,60
Visa Inc Class A	IT	3,43
Johnson & Johnson	IT	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
• Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
► Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
• Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
• Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.p.a.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	80,43 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	24/04/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	Daniel Roarty	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Benjamin Ruegsegger	ISIN	LU0124676726		

## AB SICAV I - Sustainable US Thematic Portfolio Class A USD

Data Inizio Gestione	31/12/2019
NAV (02/02/2026)	USD 49,24
Patrimonio Netto (Mln)	282,25 USD
(31/12/2025)	