AB SICAV I - Sustainable US Thematic Portfolio Class A USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD

Benchmark Dichiarato

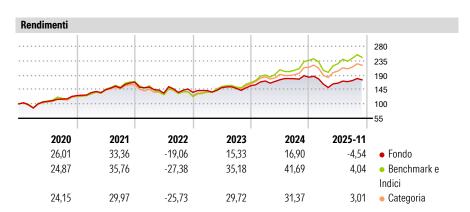
S&P 500 TR USD

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.

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-8,79	3Y Sharpe Ratio	0,28			
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	14,00			
3Y R-Squared	78,03	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-2,01	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	7,71	10Y Risk	-Med			
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,44	-0,34	-0,06	Trimestrali %				
6-Mesi	4,63	8,67	8,08	2025	-11,84	1,91	4,94	-
1-Anno	-5,73	2,13	-0,94	2024	9,37	2,22	1,85	2,66
3-Anni Ann.ti	7,55	23,91	19,77	2023	4,06	6,56	-1,63	5,72
5-Anni Ann.ti	6,32	14,03	10,23	2022	-9,48	-12,31	1,76	0,19
10-Anni Ann.ti	10,96	15,30	13,15	2021	7,45	6,69	3,70	12,19
Rendimenti aggiornati al 18/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,11
Large	33,51
Medium	24,68
Small	4,70
Micro	0,00
O that	F





Europa

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Broadcom Inc		6,33
Microsoft Corp		5,49
Apple Inc		5,26
NVIDIA Corp		4,48
Rockwell Automation Inc	₽	3,96
TE Connectivity PLC		3,58
Johnson & Johnson	+	3,30
AbbVie Inc	+	3,29
Visa Inc Class A	#	3,27
NextEra Energy Inc	•	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Nome del Gestore

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	14,74
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	2,64
🚅 Finanza	12,09
	-
₩ Sensibile	63,49
Telecomunicazioni	2,29
Tenergia	1,40
Beni Industriali	14,88
Tecnologia	44,91
→ Difensivo	21,78
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	18,58
Servizi di Pubblica Utilità	3,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	91,88
Stati Uniti	88,10
Canada	1,40
America Latina e Centrale	2,37
Europa	1,52
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,60
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,02
Asia - Emergente	3,58

Anagratica					
Società di Gestione	AllianceBernstein	Patrimonio Classe (MIn)	83,50 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
	(Luxembourg) S.à r.l.	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,72%
Data di Partenza	24/04/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Acc

LU0124676726

Inc/Acc

ISIN

Daniel Roarty

Benjamin Ruegsegger

AB SICAV I - Sustainable US Thematic Portfolio Class A USD

 Data Inizio Gestione
 31/12/2019

 NAV (18/12/2025)
 USD 48,68

 Patrimonio Netto (MIn)
 306,22 USD

(30/11/2025)

