

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

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

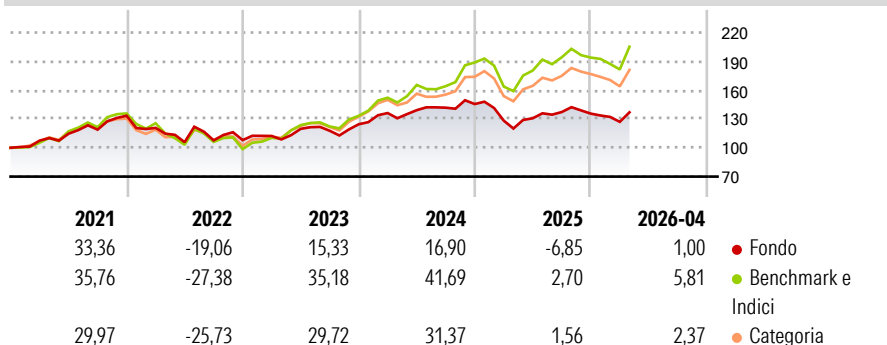
Il Comparto mira ad aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto prevede di investire almeno l'80% del proprio patrimonio netto in titoli azionari o associati ad azioni di emittenti situati negli Stati Uniti che, secondo il Gestore, offrono un'esposizione 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	-9,30	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	13,99
3Y R-Squared	82,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,41	10Y Risk	-Med

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

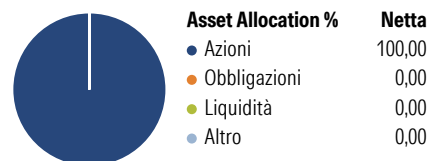
### Rendimenti



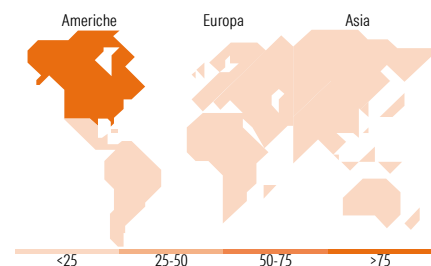
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,13	15,34	9,97	2026	-6,32	-	-	-
6-Mesi	-1,00	7,35	2,38	2025	-11,84	1,91	4,94	-1,20
1-Anno	6,85	22,51	15,28	2024	9,37	2,22	1,85	2,66
3-Anni Ann.ti	8,58	24,15	18,39	2023	4,06	6,56	-1,63	5,72
5-Anni Ann.ti	6,11	15,77	10,28	2022	-9,48	-12,31	1,76	0,19
10-Anni Ann.ti	12,21	17,13	14,52					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,43	
Large	31,25	
Medium	27,70	
Small	1,62	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	212.650,93	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Informatica	6,51
NVIDIA Corp	Informatica	5,86
Johnson & Johnson	Farmaceutico	4,68
Microsoft Corp	Informatica	4,51
NextEra Energy Inc	Energia	3,76
Rockwell Automation Inc	Industria	3,68
McKesson Corp	Farmaceutico	3,57
Alphabet Inc Class A	Informatica	3,50
TE Connectivity PLC...	Industria	3,45
Visa Inc Class A	Finanza	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>16,41</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	13,70
Immobiliare	2,70
<b>Sensibile</b>	<b>57,31</b>
Telecomunicazioni	3,50
Energia	1,88
Beni Industriali	13,80
Tecnologia	38,12
<b>Difensivo</b>	<b>26,29</b>
Beni Difensivi	1,99
Salute	20,53
Servizi di Pubblica Utilità	3,76

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>89,41</b>
Stati Uniti	85,18
Canada	1,88
America Latina e Centrale	2,35
<b>Europa</b>	<b>4,31</b>
Regno Unito	2,06
Europa Occidentale - Euro	2,25
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,28</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,83
Asia - Emergente	3,45

### Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	73,27 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	Benjamin Ruegsegger Edward Bryan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0124676726		

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

---

Data Inizio Gestione	31/12/2019
NAV (12/05/2026)	USD 50,53
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	234,12 USD