

AB SICAV I – Sustainable US Thematic Portfolio Class I

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Growth

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

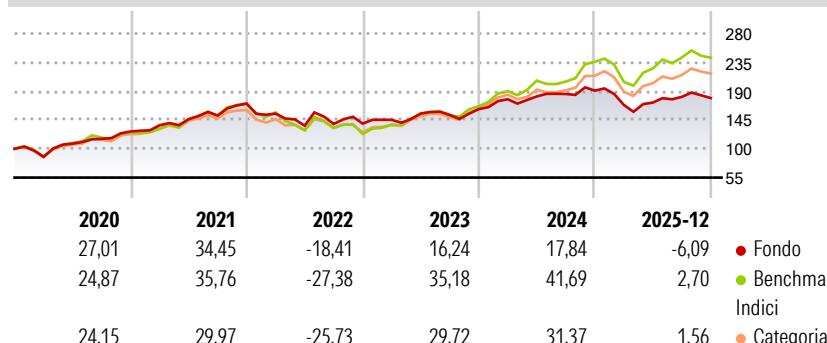
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,98	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	13,36
3Y R-Squared	78,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,07	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,53	-4,89	-4,75
6-Mesi	-1,75	2,45	1,27
1-Anno	-8,08	0,74	-2,87
3-Anni Ann.ti	7,07	22,54	17,87
5-Anni Ann.ti	6,75	14,14	9,83
10-Anni Ann.ti	12,56	16,00	13,96

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,66	2,12	5,17	-1,01
2024	9,58	2,43	2,06	2,85
2023	4,25	6,80	-1,43	5,92
2022	-9,31	-12,12	1,97	0,39

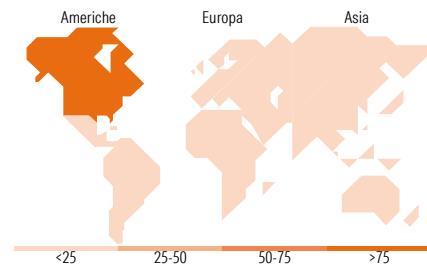
Portafoglio 31/12/2025



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	14,30
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	1,80
■ Finanza	12,50
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	62,90
■ Telecomunicazioni	2,22
■ Energia	1,45
■ Beni Industriali	15,12
■ Tecnologia	44,11
► Difensivo	22,80
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	19,82
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,98

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	92,22
Stati Uniti	87,28
Canada	2,96
America Latina e Centrale	1,98
Europa	1,69
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,69
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,49
Asia - Emergenti	3,60

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.p.a.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	42,22 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	07/05/2001	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Daniel Roarty	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Benjamin Ruegsegger	ISIN	LU0128316170		

AB SICAV I –Sustainable US Thematic Portfolio Class I

Data Inizio Gestione	31/12/2019
NAV (29/01/2026)	USD 60,27
Patrimonio Netto (Mln)	282,25 USD
(31/12/2025)	