

AB SICAV I - International Health Care Portfolio I Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

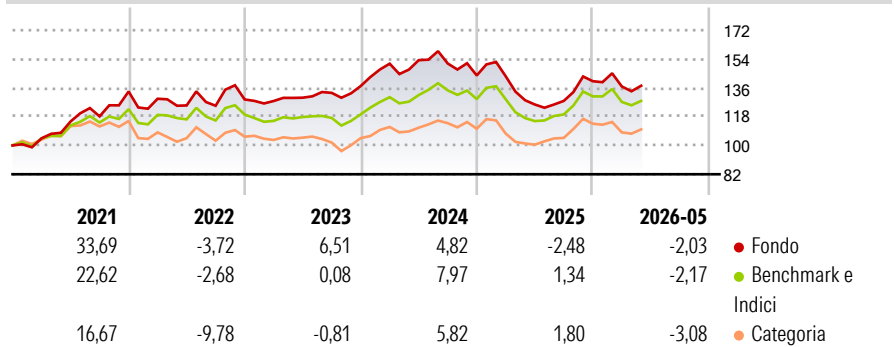
L'obiettivo del fondo è la rivalutazione del capitale tramite investimenti globali in titoli azionari di società operanti nel settore sanitario e scientifico. Una parte rilevante del fondo sarà in genere investita in società statunitensi. Applicando un processo di selezione bottom-up, il team mira a individuare società leader di mercato che dispongano di attività di ricerca, gestione finanziaria e capacità di marketing di livellosuperiore.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,28
3Y R-Squared	94,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

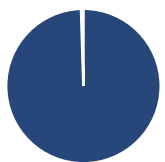
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,64	0,76	1,90	2026	-2,34	-	-	-
6-Mesi	-1,40	-0,75	-2,91	2025	-0,37	-12,29	1,77	9,66
1-Anno	8,56	10,76	8,66	2024	10,19	1,46	-1,37	-4,94
3-Anni Ann.ti	1,65	2,79	0,04	2023	-0,75	1,62	2,33	3,20
5-Anni Ann.ti	3,93	3,05	0,00	2022	-3,38	-3,25	-0,15	3,15
10-Anni Ann.ti	9,10	7,32	5,67					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,49
● Altro	0,00

Netta

99,51
0,00
0,49
0,00

Style Box Azionaria

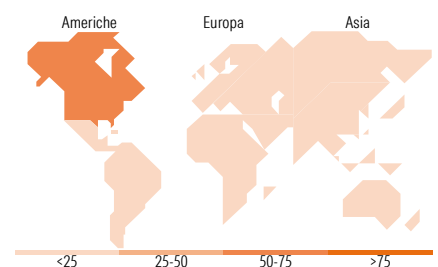


Mkt Cap %

Giant	28,52
Large	41,27
Medium	27,14
Small	2,37
Micro	0,70

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	131.409,54
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,32
Johnson & Johnson	+	9,14
UnitedHealth Group Inc	+	6,81
Novartis AG Registered Shares	+	5,59
Roche Holding AG Ordinary...	+	5,39
AstraZeneca PLC	+	4,61
Gilead Sciences Inc	+	3,65
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	3,54
Stryker Corp	+	3,38
Intuitive Surgical Inc	+	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	100,00
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,61
Stati Uniti	73,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,64
Regno Unito	4,64
Europa Occidentale - Euro	1,59
Europa Occidentale - Non Euro	16,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,75
Giappone	2,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,87

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	305,14 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	18/02/1999	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	Vinay Thapar	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Jane Bleeg	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/04/2013	ISIN	LU0097089360		
NAV (18/06/2026)	USD 704,47				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

AB SICAV I - International Health Care Portfolio I Acc

Patrimonio Netto (Mln) 3.527,09 USD

(31/05/2026)