

AB SICAV I – Sustainable US Thematic Portfolio Class A EURH Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

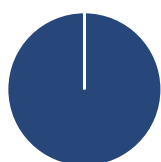
Periodo	Fondo
3-Mesi	-4,05
6-Mesi	3,01
1-Anno	5,89
3-Anni Ann.ti	1,56
5-Anni Ann.ti	8,07
10-Anni Ann.ti	9,36

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,55	0,94	5,55	-5,23
2023	5,03	6,60	-5,15	9,65
2022	-11,70	-18,40	-5,62	7,84
2021	3,11	7,35	1,09	9,86

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

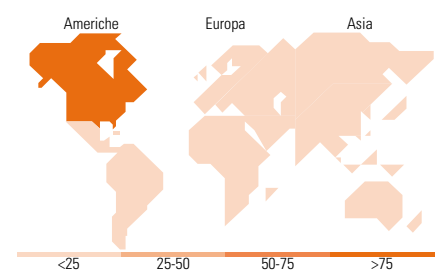
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	23,71
Large	36,69
Medium	33,38
Small	6,22
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
90.378,9	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,42
Microsoft Corp	📄	4,38
Veralto Corp	⚙️	3,50
Flex Ltd	📄	3,45
Visa Inc Class A	🏠	3,38
Aflac Inc	🏠	3,35
Rockwell Automation Inc	⚙️	3,02
Unilever PLC ADR	🏠	2,83
Taiwan Semiconductor...	📄	2,74
Waste Management Inc	⚙️	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	18,18
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	4,28
🏠 Finanza	13,89
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	56,18
📄 Telecomunicazioni	-
⚙️ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	15,92
📄 Tecnologia	40,26
Difensivo	25,64
🏠 Beni Difensivi	5,53
🏠 Salute	17,64
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,47

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	87,97
Stati Uniti	84,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,45
Europa	9,29
Regno Unito	2,83
Europa Occidentale - Euro	1,92
Europa Occidentale - Non Euro	4,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,74
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,74
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	24,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	14/07/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	Daniel Roarty Benjamin Ruegsegger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU0520233601		

AB SICAV I –Sustainable US Thematic Portfolio Class A EURH Acc

NAV (07/02/2025)

EUR 67,37

Patrimonio Netto (Mln)

777,41 USD

(31/12/2024)