

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

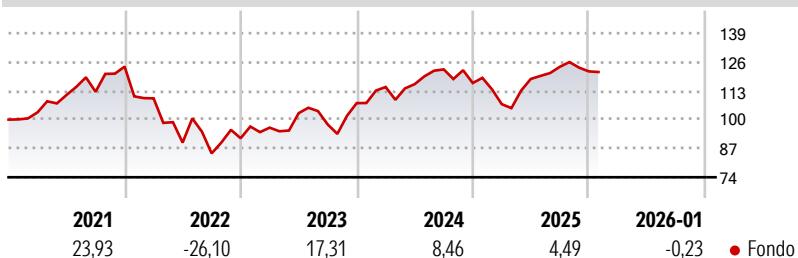
S&P 500 TR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,44
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-3,87
6-Mesi	2,50
1-Anno	2,96
3-Anni Ann.ti	7,10
5-Anni Ann.ti	3,31
10-Anni Ann.ti	11,22

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,19	10,62	4,62	-1,66
2024	6,77	1,13	5,74	-5,01
2023	5,24	6,78	-4,95	9,84
2022	-11,56	-18,23	-5,44	8,06

Portafoglio 31/12/2025

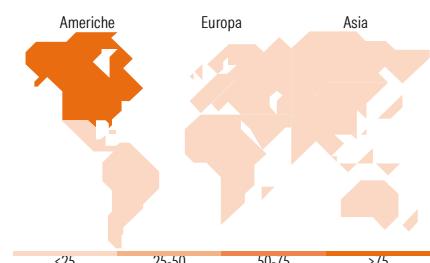

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD


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.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	15/07/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Daniel Roarty	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Benjamin Ruegsegger	ISIN	LU0520234088		
Data Inizio Gestione	31/12/2019				

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

NAV (03/02/2026) EUR 77,10
Patrimonio Netto (Mln) 282,25 USD
(31/12/2025)