

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

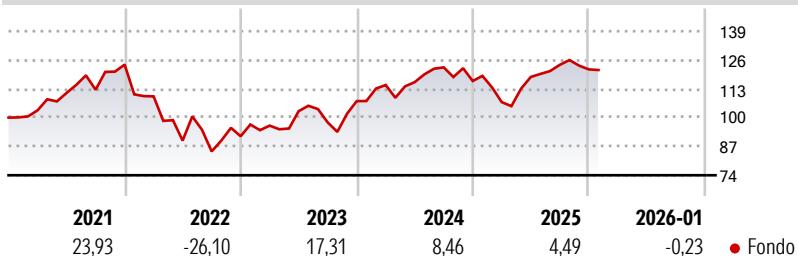
Morningstar Rating™

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

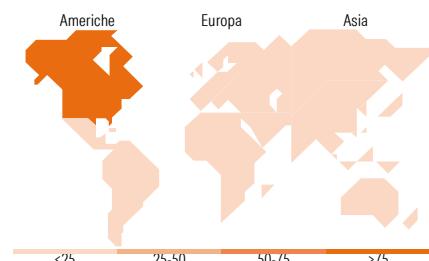


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



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	Pharma	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	Pharma	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
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)