

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

S&amp;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	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

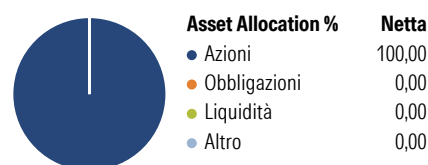
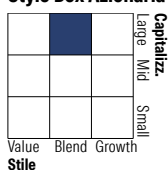
**Rend. Cumulati %**

	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**

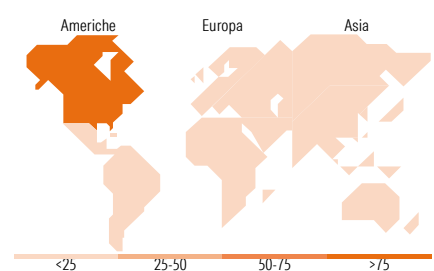
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-8,19	10,62	4,62	-1,66
2024	6,77	1,13	5,74	-5,01
2023	5,24	6,78	-4,95	9,84
2022	-11,56	-18,23	-5,44	8,06

**Portafoglio 31/12/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	33,65
Large	38,58
Medium	22,68
Small	5,09
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	185.925,42


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Apple Inc		6,39
Microsoft Corp		5,39
NVIDIA Corp		4,74
Broadcom Inc		4,12
AbbVie Inc		4,01
Veralto Corp		3,71
Rockwell Automation Inc		3,66
TE Connectivity PLC...		3,60
Visa Inc Class A		3,43
Johnson & Johnson		3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>92,22</b>
Stati Uniti	87,28
Canada	2,96
America Latina e Centrale	1,98
<b>Europa</b>	<b>1,69</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,09</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,49
Asia - Emergente	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 Rueggsegger	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)	