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

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

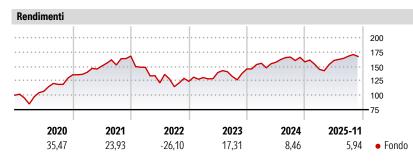
#### **Benchmark Dichiarato** S&P 500 TR USD

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	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,61	Trimestrali %				
6-Mesi	9,00	2025	-8,19	10,62	4,62	-
1-Anno	2,25	2024	6,77	1,13	5,74	-5,01
3-Anni Ann.ti	9,79	2023	5,24	6,78	-4,95	9,84
5-Anni Ann.ti	5,21	2022	-11,56	-18,23	-5,44	8,06
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2025	10,01	2021	3,29	7,60	1,28	10,09

### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,32
Large	32,65
Medium	29,80
Small	5,22
Micro	0,00
A '1 . I'	F



Ave Mkt Cap USD 168.936, 58



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,32
Broadcom Inc		5,76
Apple Inc		5,05
Microsoft Corp		5,05
TE Connectivity PLC		3,88
Flex Ltd		3,75
Rockwell Automation Inc	<b>₽</b>	3,66
Visa Inc Class A	<b>P</b>	3,30
AECOM	<b>‡</b>	3,27
Cameco Corp	•	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	13,68
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	2,74
🚅 Finanza	10,94
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	66,22
Telecomunicazioni	2,48
<b></b> Energia	3,16
🜣 Beni Industriali	14,04
Tecnologia	46,54
→ Difensivo	20,10
🔚 Beni Difensivi	1,08
Salute	16,03
Servizi di Pubblica Utilità	2,99

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	93,82	
Stati Uniti	86,92	
Canada	3,16	
America Latina e Centrale	3,75	
Europa	3,09	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	1,62	
Europa Occidentale - Non Euro	1,48	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	3,08	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	3,08	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica
------------

Società di Gestione	AllianceBernstein
	(Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	14/07/2010
Nome del Gestore	Daniel Roarty
	Benjamin Ruegsegger
Data Inizio Gestione	31/12/2019

Patrimonio Classe (Mln)	0,63 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0520234088

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	0,00%

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

 NAV (05/12/2025)
 EUR 79,48

 Patrimonio Netto (MIn)
 315,93 USD

(31/10/2025)

