

AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio I EUR H

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR 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 in titoli azionari o associati ad azioni di emittenti di tutto il mondo che, secondo il Gestore, offrono un'esposizione positiva ai temi dell'investimento sostenibile. Il Comparto investe principalmente in azioni emesse da società 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. Tali società possono avere sede ovunque, anche nei paesi con mercati emergenti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

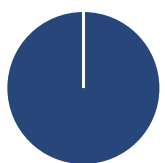
Periodo	Fondo
3-Mesi	-12,66
6-Mesi	-17,30
1-Anno	-7,10
3-Anni Ann.ti	-3,74
5-Anni Ann.ti	6,08
10-Anni Ann.ti	4,78

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-6,80	-	-	-
2024	4,90	-0,09	6,57	-6,89
2023	4,71	5,38	-7,48	10,33
2022	-15,01	-18,54	-6,99	8,86
2021	2,76	6,52	2,00	8,39

Portafoglio 31/03/2025



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

Style Box

Azionaria

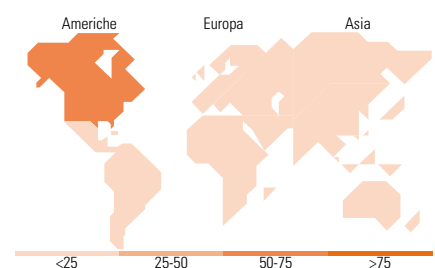
Capitalizzazione	Stile
Large	Value
Mid	Blend
Small	Growth

Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	28,85
Large	38,60
Medium	28,85
Small	3,69
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	66.335,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	3,69
London Stock Exchange Group...	Finanza	3,09
Fiserv Inc	Finanza	3,03
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	2,96
Alcon Inc	Salute	2,82
Flex Ltd	Software	2,71
Veralto Corp	Industria	2,63
NextEra Energy Inc	Energia	2,59
Cameco Corp	Industria	2,57
MercadoLibre Inc	Commercio	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	21,98
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,05
Finanza	15,92
Immobiliare	-
Sensibile	57,70
Telecomunicazioni	-
Energia	2,57
Beni Industriali	22,35
Tecnologia	32,79
Difensivo	20,32
Beni Difensivi	-
Salute	15,35
Servizi di Pubblica Utilità	4,97

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	70,44
Stati Uniti	56,91
Canada	4,20
America Latina e Centrale	9,33
Europa	18,77
Regno Unito	8,49
Europa Occidentale - Euro	5,33
Europa Occidentale - Non Euro	4,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,79
Giappone	4,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,30
Asia - Emergente	1,17

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	10/06/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Daniel Roarty	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio I EUR H

	Benjamin Ruegsegger	ISIN	LU0511383688
Data Inizio Gestione	31/10/2023		
NAV ^(16/04/2025)	EUR 29,31		
Patrimonio Netto (Mln)	1.873,47 USD		
^(31/03/2025)			