

# AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio I EUR H

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

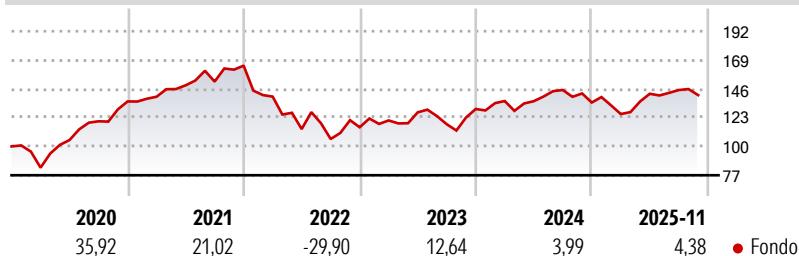
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	-2,79
6-Mesi	1,03
1-Anno	0,53
3-Anni Ann.ti	5,36
5-Anni Ann.ti	1,48
10-Anni Ann.ti	7,38

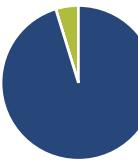
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

### Fondo

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,80	12,84	2,10	-
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 30/11/2025



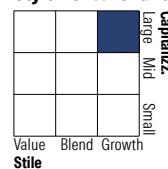
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

95,25
0,00
4,75
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	34,38
Large	45,11
Medium	16,24
Small	4,28
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	119.915,
	36

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	4,59
Apple Inc	IT	3,18
Taiwan Semiconductor	IT	3,16
Broadcom Inc	IT	3,09
Companhia De Saneamento...	Obbligazioni	2,96
Rockwell Automation Inc	Industria	2,86
NVIDIA Corp	IT	2,83
Visa Inc Class A	IT	2,64
NextEra Energy Inc	Obbligazioni	2,64
Prysmian SpA	Industria	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

<b>Ciclico</b>	<b>18,99</b>
Materie Prime	0,82
Beni di Consumo Ciclici	4,85
Finanza	13,32
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>60,65</b>
Telecomunicazioni	1,56
Energia	1,39
Beni Industriali	21,64
Tecnologia	36,06
<b>Defensivo</b>	<b>20,36</b>
Beni Difensivi	1,92
Salute	12,55
Servizi di Pubblica Utilità	5,88

### Fondo

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,60</b>
Stati Uniti	58,04
Canada	4,46
America Latina e Centrale	8,10
<b>Europa</b>	<b>16,15</b>
Regno Unito	7,13
Europa Occidentale - Euro	6,25
Europa Occidentale - Non Euro	2,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,25</b>
Giappone	2,44
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,09
Asia - Emergenti	2,72

### Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,25 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.	1,11%
Data di Partenza	10/06/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Daniel Roarty	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio I EUR H

	Benjamin Ruegsegger	ISIN	LU0511383688
Data Inizio Gestione	31/10/2023		
NAV (12/12/2025)	EUR 34,46		
Patrimonio Netto (Mln)	1.804,08 USD		
(30/11/2025)			