

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.

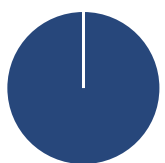
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Portafoglio 31/12/2024



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

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,62
6-Mesi	3,45
1-Anno	5,19
3-Anni Ann.ti	-1,22
5-Anni Ann.ti	5,99
10-Anni Ann.ti	7,11

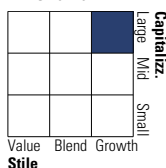
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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

Style Box

Azionaria

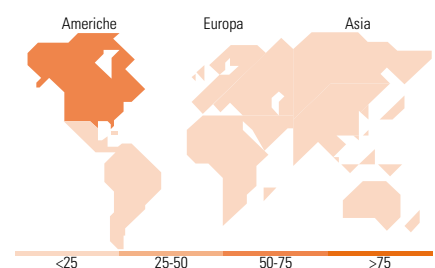


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,38
Large	37,80
Medium	27,17
Small	3,65
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	68.112,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	3,85
NVIDIA Corp	Software	3,27
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,10
Flex Ltd	Software	2,91
Visa Inc Class A	Finanza	2,75
London Stock Exchange Group...	Finanza	2,66
Fiserv Inc	Finanza	2,61
Veralto Corp	Software	2,55
NextEra Energy Inc	Energia	2,43
MercadoLibre Inc	Software	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	22,54
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,22
Finanza	16,32
Immobiliare	-
Sensibile	56,05
Telecomunicazioni	-
Energia	1,51
Beni Industriali	20,34
Tecnologia	34,19
Difensivo	21,41
Beni Difensivi	3,97
Salute	13,74
Servizi di Pubblica Utilità	3,70

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,55
Stati Uniti	56,91
Canada	3,10
America Latina e Centrale	8,55
Europa	19,54
Regno Unito	9,33
Europa Occidentale - Euro	4,00
Europa Occidentale - Non Euro	6,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,91
Giappone	4,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,11
Asia - Emergente	2,77

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	14,98 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	1,10%
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 (07/02/2025)	EUR 33,86		
Patrimonio Netto (Mln)	2.254,14 USD		
(31/12/2024)			