

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

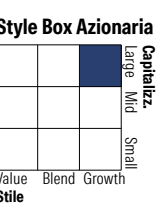
	Fondo
3-Mesi	-2,79
6-Mesi	1,03
1-Anno	0,53
3-Anni Ann.ti	5,36
5-Anni Ann.ti	1,48
10-Anni Ann.ti	7,38

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

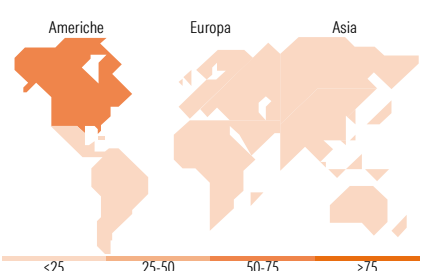


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	119.915,36



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,60
Stati Uniti	58,04
Canada	4,46
America Latina e Centrale	8,10
Europa	16,15
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
Asia	13,25
Giappone	2,44
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,09
Asia - Emergente	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)			