

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 | -0,01 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 14,04 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

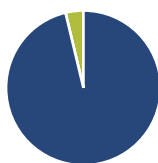
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -2,86 |
| 6-Mesi | -4,35 |
| 1-Anno | 14,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,64 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,31 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,10 |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -8,54 | - | - | - |
| 2025 | -6,80 | 12,84 | 2,10 | -3,72 |
| 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 |

Portafoglio 31/03/2026



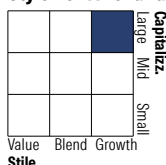
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 96,27 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,73 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

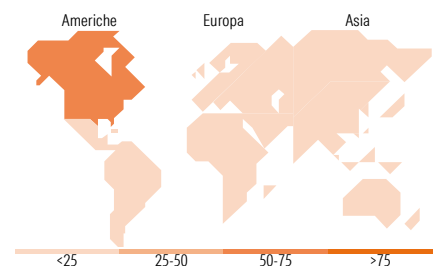


Mkt Cap %

| Dimensione | Fondo |
|------------|-------|
| Giant | 36,89 |
| Large | 42,74 |
| Medium | 15,45 |
| Small | 2,08 |
| Micro | 2,84 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
| | 117.267,09 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Apple Inc | 📱 | 4,58 |
| NVIDIA Corp | 📱 | 4,13 |
| Taiwan Semiconductor... | 📱 | 3,46 |
| Waste Management Inc | 🏠 | 3,15 |
| Companhia De Saneamento... | 🏠 | 3,12 |
| NextEra Energy Inc | ⚡ | 3,08 |
| Microsoft Corp | 📱 | 2,76 |
| Alphabet Inc Class A | 📱 | 2,67 |
| Visa Inc Class A | 📱 | 2,59 |
| Halma PLC | 🏠 | 2,48 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 53 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 19,65 |
| Materie Prime | 1,02 |
| Beni di Consumo Ciclici | 1,59 |
| Finanza | 14,92 |
| Immobiliare | 2,12 |
| Sensibile | 60,45 |
| Telecomunicazioni | 2,77 |
| Energia | 1,52 |
| Beni Industriali | 26,80 |
| Tecnologia | 29,36 |
| Difensivo | 19,91 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 13,46 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,44 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 64,27 |
| Stati Uniti | 55,05 |
| Canada | 3,32 |
| America Latina e Centrale | 5,90 |
| Europa | 17,46 |
| Regno Unito | 7,73 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,80 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,93 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 18,27 |
| Giappone | 5,83 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,28 |
| Asia - Emergente | 4,16 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,53 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 | Benjamin Ruegger | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |

AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio I EUR H

| | | | |
|-----------------------------|--------------|------|--------------|
| | Edward Bryan | ISIN | LU0511383688 |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2023 | | |
| NAV ^(16/04/2026) | EUR 33,66 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.360,32 USD | | |
| ^(31/03/2026) | | | |