

AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio A EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

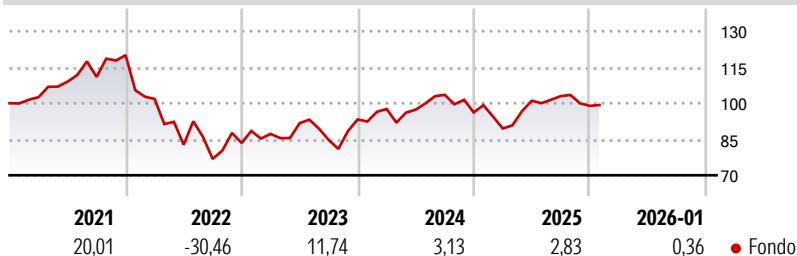
Morningstar Rating™

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	0,13
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,51
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-3,24
6-Mesi	-0,85
1-Anno	0,07
3-Anni Ann.ti	3,65
5-Anni Ann.ti	-1,54
10-Anni Ann.ti	8,17

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,98	12,94	1,89	-3,94
2024	4,66	-0,30	6,37	-7,08
2023	4,51	5,13	-7,64	10,11
2022	-15,19	-18,71	-7,17	8,66

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,33
0,00
5,67
0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Giant	34,09
Large	45,71
Medium	15,97
Small	4,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 133.299,38

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	19,30
Materie Prime	0,85
Beni di Consumo Ciclici	1,14
Finanza	17,31
Immobiliare	-
Sensibile	60,73
Telecomunicazioni	3,18
Energia	1,96
Beni Industriali	24,74
Tecnologia	30,85
Difensivo	19,98
Beni Difensivi	-
Salute	13,83
Servizi di Pubblica Utilità	6,14

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	70,26
Stati Uniti	57,32
Canada	5,47
America Latina e Centrale	7,47
Europa	16,49
Regno Unito	8,52
Europa Occidentale - Euro	5,14
Europa Occidentale - Non Euro	2,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,26
Giappone	0,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,31
Asia - Emergenti	4,09

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.p.a.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	10/06/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	Daniel Roarty	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio A EUR Hedged

Data Inizio Gestione	Benjamin Ruegsegger	ISIN	LU0511383332
NAV (11/02/2026)	31/10/2023		
Patrimonio Netto (Mln)	EUR 30,43		
(31/01/2026)	1.631,47 USD		