

AB SICAV I - Sustainable All Market Portfolio A EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Euro Moderate Global Target
 Allocation NR EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR +5%

Morningstar Rating™

★★

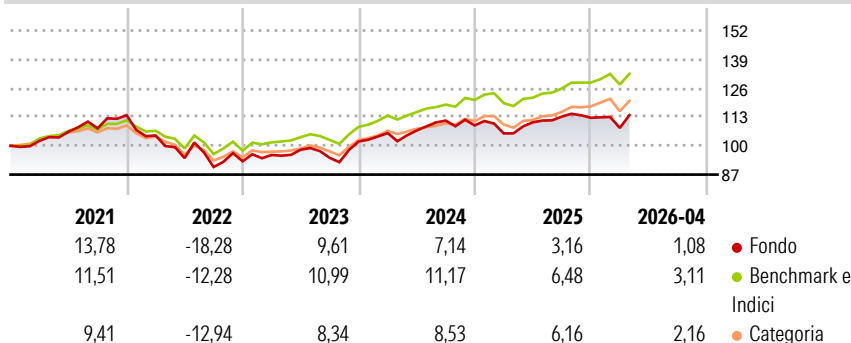
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time through a combination of income and capital growth (total return). In actively managing the Portfolio, the Investment Manager invests in securities that it believes are positively exposed to environmentally- or socially-oriented sustainable investment themes derived from the UN Sustainable Development Goals (UNSDGs). The Investment Manager employs a combination of "top-down" and "bottom-up" investment processes. For the "top-down" approach, the Investment Manager identifies sustainable investment themes that are broadly consistent with achieving the UNSDGs such as Health, Climate, and Empowerment as well as the theme of Institutions for sovereign debt.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,12	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	8,32
3Y R-Squared	86,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

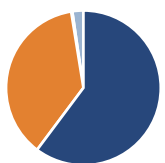
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,27	2,49	2,49
6-Mesi	1,98	5,09	4,89
1-Anno	7,95	12,49	12,53
3-Anni Ann.ti	6,55	9,51	8,44
5-Anni Ann.ti	2,05	5,01	3,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,08	-	-	-
2025	-3,33	4,78	2,31	-0,45
2024	3,76	1,09	4,18	-1,95
2023	3,09	2,46	-3,70	7,76
2022	-8,02	-9,76	-4,26	2,82

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

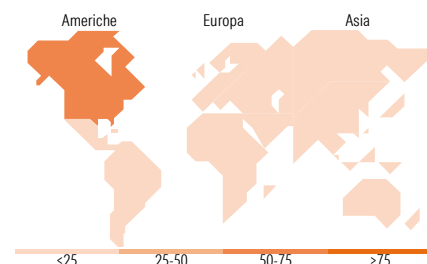
 60,52
 37,42
 -0,25
 2,31

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	High	Low	Low
Stile	Low	Low	Low

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	High	Low	Low
Sensibilità ai Tassi	Low	Low	Low


Titoli principali

Nome	Settore	%
AB Sust Glb Thematic Credit...	-	9,90
NVIDIA Corp	📄	3,20
Apple Inc	📄	2,61
Microsoft Corp	📄	2,48
Taiwan Semiconductor...	📄	1,94
Visa Inc Class A	📄	1,58
NextEra Energy Inc	📄	1,47
Canada (Government of)	-	1,41
National Grid PLC	📄	1,34
Broadcom Inc	📄	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		127
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		148

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	24,24
📈 Sensibile	51,71
🛡️ Difensivo	24,04

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	33,86
⚙️ Societario	61,02
🏠 Cartolarizzazioni	5,76
🏢 Enti Locali	0,04
📄 Liquidità ed equivalenti	-0,68
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,73
Stati Uniti	59,11
Canada	2,68
America Latina e Centrale	2,93
Europa	23,35
Regno Unito	9,86
Europa Occidentale - Euro	9,43
Europa Occidentale - Non Euro	3,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,71
Asia	11,92
Giappone	3,88
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	6,34
Asia - Emergente	1,50

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,08 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.	1,70%
Data di Partenza	27/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Daniel Loewy David Hutchins	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU2211954693		

AB SICAV I - Sustainable All Market Portfolio A EUR

Data Inizio Gestione	27/10/2020
NAV (08/05/2026)	EUR 18,06
Patrimonio Netto (Mln)	87,29 EUR

(31/03/2026)