

# 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

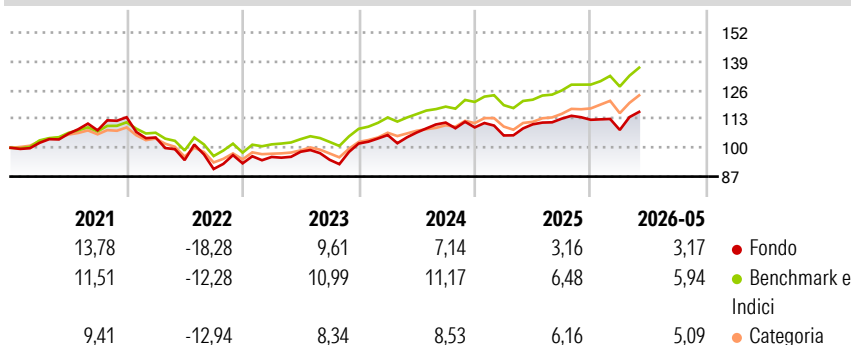
To increase the value of your investment over time through a combination of income and capital growth (total return). In actively managing the Portfolio, the Investment Manager invests in securities that it believes are positively exposed to environmentally- or socially-oriented sustainable investment 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	-4,38	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	8,37
3Y R-Squared	86,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,52	7,27	7,44
6-Mesi	3,11	6,28	6,09
1-Anno	6,93	13,05	12,81
3-Anni Ann.ti	6,09	9,85	8,86
5-Anni Ann.ti	1,95	5,18	3,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### 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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

60,41  
37,36  
-0,37  
2,59

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

#### Reddito Fisso

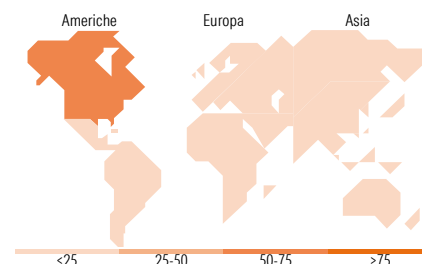
	Alto	Med	Basso
Qualità Credito	Bassa	Med	Alta

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,20
Sensibile	55,30
Difensivo	20,50

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	32,51
Societario	60,37
Cartolarizzazioni	8,10
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	-1,02
Derivati	0,00



### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>63,78</b>
Stati Uniti	60,12
Canada	1,62
America Latina e Centrale	2,03
<b>Europa</b>	<b>23,04</b>
Regno Unito	9,28
Europa Occidentale - Euro	9,53
Europa Occidentale - Non Euro	3,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,70
<b>Asia</b>	<b>13,19</b>
Giappone	4,10
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	7,41
Asia - Emergente	1,56

### Titoli principali

Nome	Settore	%
AB Sust GIB Thematic Credit...	-	9,97
NVIDIA Corp		3,86
Apple Inc		2,82
Alphabet Inc Class A		2,23
Taiwan Semiconductor...		2,15
Microsoft Corp		2,09
Broadcom Inc		1,81
Alphabet Inc Class C		1,52
Visa Inc Class A		1,34
United Kingdom of Great...	-	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		125
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		150

### Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,07 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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# AB SICAV I - Sustainable All Market Portfolio A EUR

---

Data Inizio Gestione	27/10/2020
NAV (22/06/2026)	EUR 18,21
Patrimonio Netto (Mln)	88,92 EUR

(31/05/2026)