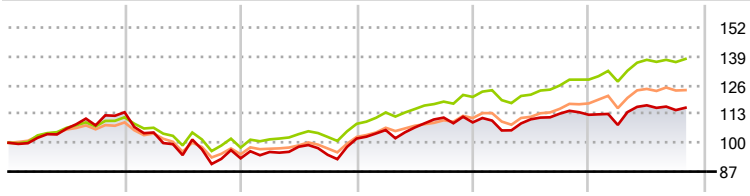
# AB SICAV I - Sustainable All Market Portfolio A EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Moderati EUR | Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | ESTR +5% | ★ |

## 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,78 | -18,28 | 9,61 | 7,14 | 3,16 | 2,83 |
| Benchmark e Indici | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 7,26 |
| Categoria | 9,41 | -12,94 | 8,34 | 8,53 | 6,16 | 5,23 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -4,41 | 3Y Sharpe Ratio | 0,65 |
| 3Y Beta | 1,19 | 3Y Std Dev | 7,91 |
| 3Y R-Squared | 85,81 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,02 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,19 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,08 | -0,20 | -1,19 |
| 6-Mesi | 1,39 | 3,49 | 2,23 |
| 1-Anno | 3,16 | 8,39 | 6,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,92 | 10,39 | 9,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,43 | 4,44 | 2,75 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,08 | 8,21 | -1,86 | - |
| 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 |

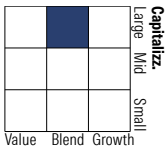
## Portafoglio 31/10/2026



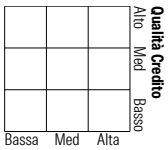
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 60,92 |
| Obbligazioni | 36,09 |
| Liquidità | 0,38 |
| Altro | 2,62 |

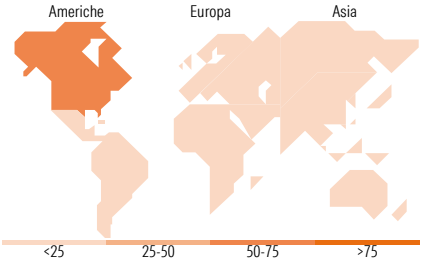
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| AB Sust Glb Thematic Credit... | — | 9,98 |
| Apple Inc | | 2,80 |
| NVIDIA Corp | | 2,52 |
| Microsoft Corp | | 2,49 |
| Visa Inc Class A | | 2,01 |
| Taiwan Semiconductor... | | 1,88 |
| Broadcom Inc | | 1,67 |
| Merck & Co Inc | | 1,49 |
| Gilead Sciences Inc | | 1,44 |
| Welltower Inc | | 1,40 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 125 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 152 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 26,49 |
| Sensibile | 49,39 |
| Difensivo | 24,11 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 31,00 |
| Societario | 60,00 |
| Cartolarizzazioni | 8,50 |
| Enti Locali | 0,04 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,38 |
| Derivati | 0,08 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **63,56** |
| Stati Uniti | 62,66 |
| Canada | 0,90 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **26,12** |
| Regno Unito | 6,12 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,95 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,63 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,42 |
| **Asia** | **10,33** |
| Giappone | 3,92 |
| Australasia | 0,12 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,15 |
| Asia - Emergente | 1,13 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 1,15 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<br>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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# AB SICAV I - Sustainable All Market Portfolio A EUR

| | |
|---|---|
| Data Inizio Gestione | 27/10/2020 |
| NAV (13/11/2026) | EUR 18,30 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026) | 88,87 EUR |

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 prodotto; (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.