

# 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**

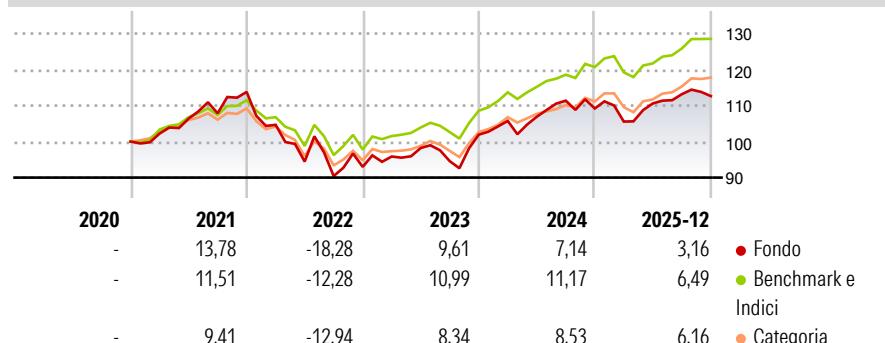
ESTR +5%

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-3,97	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	86,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,51	3,30	3,06
6-Mesi	2,76	7,34	7,29
1-Anno	3,72	7,97	7,84
3-Anni Ann.ti	5,88	9,10	7,67
5-Anni Ann.ti	2,42	5,33	3,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	61,31
• Obbligazioni	36,51
• Liquidità	-0,13
• Altro	2,32

**Netta**
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
AB Sust Glb Thematic Credit...	-	10,09
Microsoft Corp	IT	3,27
NVIDIA Corp	IT	3,08
Apple Inc	IT	2,71
Visa Inc Class A	IT	1,66
Taiwan Semiconductor...	IT	1,57
Broadcom Inc	IT	1,52
Alphabet Inc Class C	IT	1,44
AbbVie Inc	IT	1,39
NextEra Energy Inc	IT	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		125
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		153

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
↳ Ciclico	22,45
↳ Sensibile	53,58
→ Difensivo	23,97
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
↳ Governativo	31,33
↳ Societario	63,93
↳ Cartolarizzazioni	5,65
↳ Enti Locali	0,04
↳ Liquidità ed equivalenti	-1,10
↳ Derivati	0,14

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,95</b>
Stati Uniti	61,09
Canada	3,50
America Latina e Centrale	3,36
<b>Europa</b>	<b>23,17</b>
Regno Unito	9,93
Europa Occidentale - Euro	9,15
Europa Occidentale - Non Euro	3,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,68
<b>Asia</b>	<b>8,89</b>
Giappone	2,31
Australasia	0,20
Asia - Paesi Sviluppati	5,37
Asia - Emergenti	1,01

**Anagrafica**

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.p.a.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	1,54 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	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	David Hutchins	ISIN	LU2211954693		

## AB SICAV I - Sustainable All Market Portfolio A EUR

Data Inizio Gestione	27/10/2020
NAV (16/01/2026)	EUR 17,84
Patrimonio Netto (Mln)	92,26 EUR
(31/12/2025)	