

# AB SICAV I - Sustainable All Market Portfolio A EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target ESTR +5%

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ESTR +5%

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

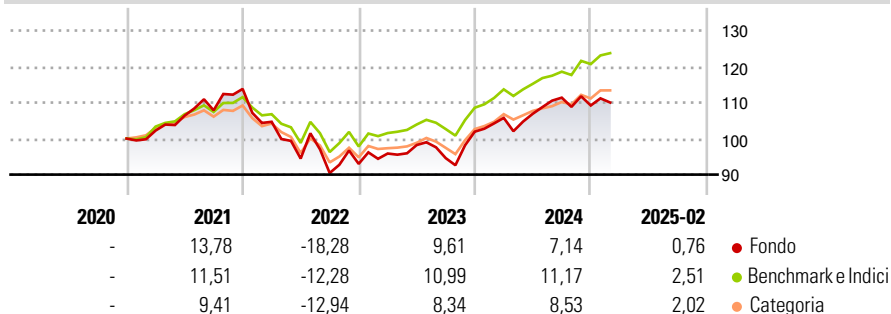
To increase the value of your investment over time through a combination of income and capital growth (total return). In actively managing the Portfolio, the Investment Manager invests in securities that it believes are positively exposed to environmentally- or socially-oriented sustainable investment 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	-3,79	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	10,98
3Y R-Squared	94,04	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,11	-3,50	-3,20
6-Mesi	-4,64	1,37	1,55
1-Anno	0,24	5,79	4,49
3-Anni Ann.ti	1,16	4,27	2,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	2,23	4,06	1,38	5,50

### Portafoglio 31/01/2025



### Asset Allocation %

Azioni	60,48
Obbligazioni	35,65
Liquidità	0,16
Altro	3,72

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

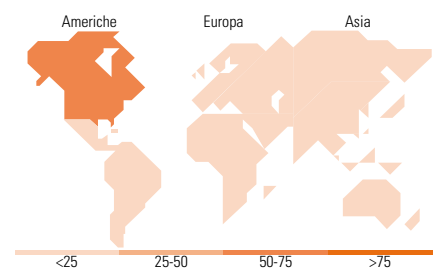
	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Alto	Med	Basso

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
AB Sust Glb Thematic Credit...	-	10,18
Microsoft Corp	📄	3,04
Fiserv Inc	📄	1,75
Visa Inc Class A	📄	1,71
Taiwan Semiconductor...	📄	1,50
Salesforce Inc	📄	1,21
Alphabet Inc Class C	📄	1,21
London Stock Exchange Group...	📄	1,19
RELX PLC	📄	1,13
Alcon Inc	📄	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		128
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		164

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	23,52
📈 Sensibile	55,33
🛡️ Difensivo	21,15

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	33,24
⚙️ Societario	61,74
🏠 Cartolarizzazioni	4,55
🏢 Enti Locali	0,04
📄 Liquidità ed equivalenti	0,43
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,38</b>
Stati Uniti	60,05
Canada	2,91
America Latina e Centrale	5,42
<b>Europa</b>	<b>22,94</b>
Regno Unito	9,48
Europa Occidentale - Euro	7,52
Europa Occidentale - Non Euro	5,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,33
<b>Asia</b>	<b>8,68</b>
Giappone	3,28
Australasia	0,24
Asia - Paesi Sviluppati	4,52
Asia - Emergente	0,64

### Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	27/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Daniel Loewy	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		

# AB SICAV I - Sustainable All Market Portfolio A EUR

---

	David Hutchins	ISIN	LU2211954693
Data Inizio Gestione	27/10/2020		
NAV <sup>(11/03/2025)</sup>	EUR 16,45		
Patrimonio Netto (Mln)	116,70 EUR		
<sup>(31/01/2025)</sup>			