

# AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio INN USD Inc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI ACWI NR USD

## Benchmark Dichiarato

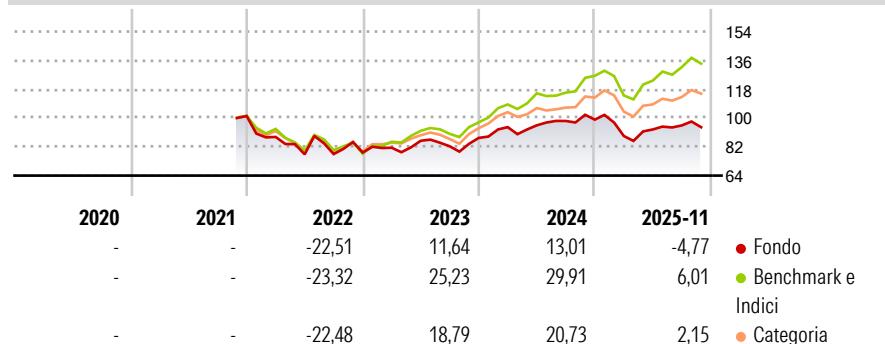
## Morningstar Rating™



### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto prevede di investire almeno l'80% del proprio patrimonio in titoli azionari o associati ad azioni di emittenti di tutto il mondo che, secondo il Gestore, offrono un'esposizione positiva ai temi dell'investimento sostenibile. Il Comparto investe principalmente in azioni emesse da società operanti in diversi settori che presentano un'esposizione positiva ai temi dell'investimento sostenibile sotto il profilo ambientale o sociale, sostanzialmente compatibili con la realizzazione degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Tali società possono avere sede ovunque, anche nei paesi con mercati emergenti.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,14	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,32
3Y R-Squared	86,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,35	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-3,54
6-Mesi	-0,37
1-Anno	-9,05
3-Anni Ann.ti	4,71
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

### Fondo

Periodo	Rend. Cumulati %
2025	-10,30
2024	7,71
2023	3,80
2022	-12,89
2021	-

### Bmk

Periodo	Rend. Cumulati %
2025	4,59
2024	1,15
2023	5,36
2022	-12,35
2021	-

### Cat

Periodo	Rend. Cumulati %
2025	2,71
2024	0,84
2023	-4,04
2022	6,37
2021	-

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,30	4,59	2,71	-
2024	7,71	1,15	2,86	0,84
2023	3,80	5,36	-4,04	6,37
2022	-12,89	-12,35	0,24	1,24
2021	-	-	-	-

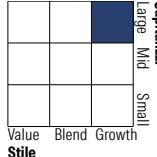
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,75
Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo	Mkt Cap %
Fondo	34,38
Large	45,11
Medium	16,24
Small	4,28
Micro	0,00

### Rendimenti

### Trimestrali %



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	□	4,59
Apple Inc	□	3,18
Taiwan Semiconductor...	□	3,16
Broadcom Inc	□	3,09
Companhia De Saneamento...	▢	2,96
Rockwell Automation Inc	⚙	2,86
NVIDIA Corp	GPU	2,83
Visa Inc Class A	💳	2,64
NextEra Energy Inc	💡	2,64
Prysmian SpA	⚙	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,60
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Distribuzione Settoriale %
18,99	Ciclico
0,82	Materie Prime
4,85	Beni di Consumo Ciclici
13,32	Finanza
-	Immobiliare
60,65	Sensibile
1,56	Telecomunicazioni
1,39	Energia
21,64	Beni Industriali
36,06	Tecnologia
20,36	Difensivo
1,92	Beni Difensivi
12,55	Salute
5,88	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Ripartizione Geografica %
70,60	America
58,04	Stati Uniti
4,46	Canada
8,10	America Latina e Centrale
16,15	Europa
7,13	Regno Unito
6,25	Europa Occidentale - Euro
2,76	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
13,25	Asia
2,44	Giappone
0,00	Australasia
8,09	Asia - Paesi Sviluppati
2,72	Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	20,05 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	18/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
				Commissione di incentivo	-

# AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio INN USD Inc

Nome del Gestore	Daniel Roarty Benjamin Ruegsegger	Inc/Acc ISIN	Inc LU2386875277
Data Inizio Gestione	31/10/2023		
NAV (17/12/2025)	USD 13,96		
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	1.804,08 USD		