

# AB SICAV I - Global Climate Transition Equity Portfolio I EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

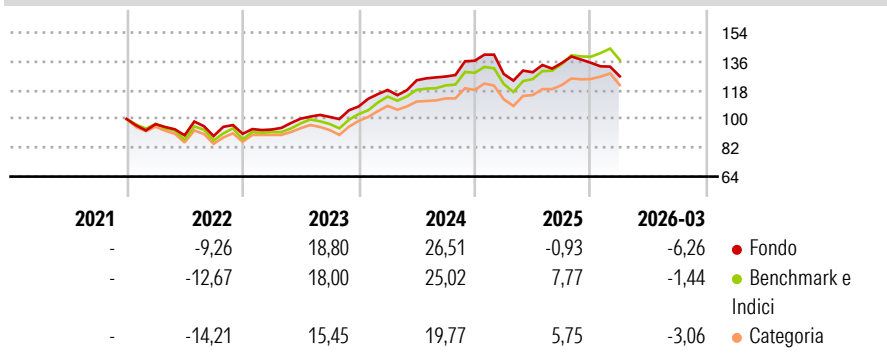
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time through capital growth, while seeking significantly lower carbon exposure than global equity markets (as measured by the MSCI World Index).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,64	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,66
3Y R-Squared	85,84	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,85	4,02	2,24
6-Mesi	-3,60	5,56	3,29
1-Anno	9,02	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	12,30	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,26	-	-	-
2025	-6,06	0,83	4,49	0,10
2024	9,58	5,13	1,88	7,79
2023	2,94	7,28	1,06	6,45
2022	-3,20	-7,23	-0,52	1,57

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	45,93
Large	37,05
Medium	15,62
Small	1,39
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	200.886,03
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	4,49
Alphabet Inc Class C	📠	4,22
Microsoft Corp	📠	4,10
Apple Inc	📠	3,62
Prismian SpA	⚙️	3,14
Merck & Co Inc	⊕	2,87
McKesson Corp	⊕	2,81
Schneider Electric SE	⚙️	2,76
Broadcom Inc	📠	2,54
Tesco PLC	🛒	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,51</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,08
Finanza	19,35
Immobiliare	1,09
<b>Sensibile</b>	<b>51,03</b>
Telecomunicazioni	5,93
Energia	-
Beni Industriali	17,24
Tecnologia	27,85
<b>Difensivo</b>	<b>20,46</b>
Beni Difensivi	4,97
Salute	14,67
Servizi di Pubblica Utilità	0,82

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,57</b>
Stati Uniti	56,40
Canada	2,17
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>31,90</b>
Regno Unito	11,08
Europa Occidentale - Euro	15,95
Europa Occidentale - Non Euro	4,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,33
<b>Asia</b>	<b>9,53</b>
Giappone	5,64
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	3,60
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	07/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Kent Hargis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/12/2021	ISIN	LU2399902076		
NAV (29/04/2026)	EUR 20,07				

# AB SICAV I - Global Climate Transition Equity Portfolio I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

11,40 USD

(28/02/2026)