

AB SICAV I - Global Low Carbon 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

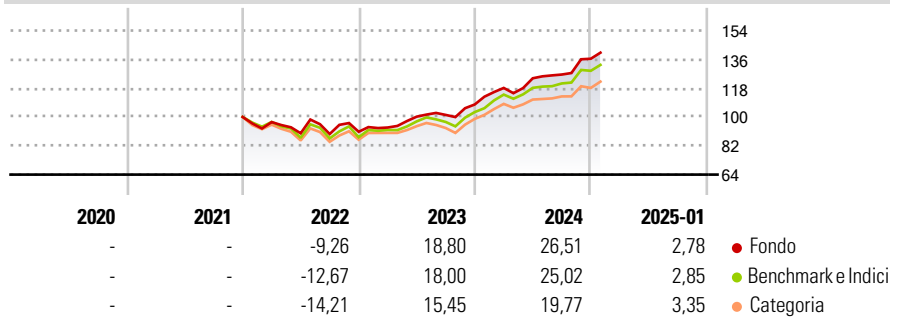
Morningstar Rating™

★★★★★

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	2,50	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	12,06
3Y R-Squared	93,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,17	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,80	16,12	12,44	2024	9,58	5,13	1,88	7,79
1-Anno	22,29	23,21	19,93	2023	2,94	7,28	1,06	6,45
3-Anni Ann.ti	14,13	11,78	9,50	2022	-3,20	-7,23	-0,52	1,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

164.237,

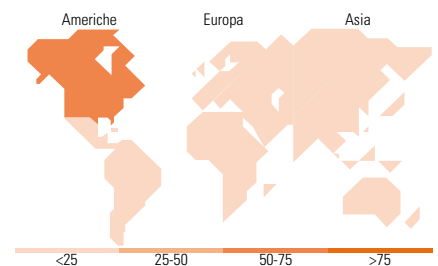
71

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	47,17
Large	38,38
Medium	13,56
Small	0,89
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 164.237,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,84
Alphabet Inc Class C	Software	4,11
Apple Inc	Software	3,41
Broadcom Inc	Software	3,30
Oracle Corp	Software	2,70
Visa Inc Class A	Finanza	2,25
SAP SE	Software	2,17
Merck & Co Inc	Farmaceutico	2,09
Stantec Inc	Costruzione	2,08
NatWest Group PLC	Finanza	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,76
Materie Prime	0,72
Beni di Consumo Ciclici	8,37
Finanza	18,07
Immobiliare	0,60
Sensibile	54,29
Telecomunicazioni	7,89
Energia	-
Beni Industriali	12,53
Tecnologia	33,87
Difensivo	17,96
Beni Difensivi	5,64
Salute	11,87
Servizi di Pubblica Utilità	0,45

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,62
Stati Uniti	59,17
Canada	3,45
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,98
Regno Unito	9,70
Europa Occidentale - Euro	13,52
Europa Occidentale - Non Euro	3,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,40
Giappone	4,73
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppati	4,01
Asia - Emergente	0,78

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	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	07/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Kent Hargis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/12/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 20,96	ISIN	LU2399902076		
Patrimonio Netto (Mln)	12,03 USD				

(31/12/2024)