

AB SICAV I - Global Climate Transition Equity Portfolio I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

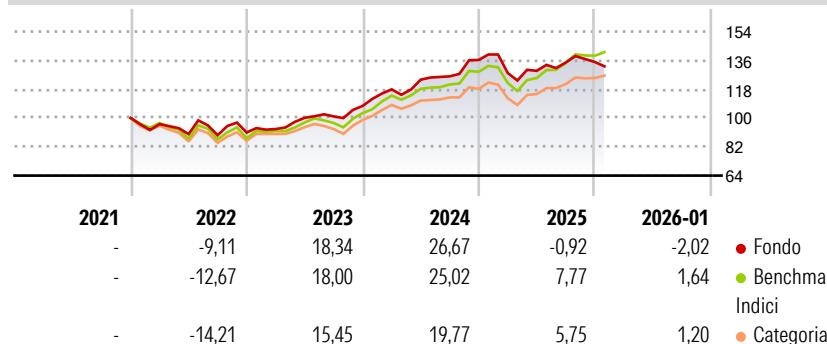
MSCI World NR USD

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	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-0,73	0,83	84,40	-0,78	4,26
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	0,91	10,10	Basso	-	-

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-6,10	1,05	1,67			

	Fondo	Bmk	Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

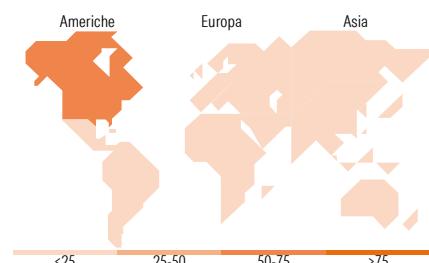

	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00	
● Obbligazioni	0,00	
● Liquidità	0,00	
● Altro	0,00	


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	45,02
Large	38,91
Medium	13,93
Small	2,14
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	201.261,39


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	5,78	
Alphabet Inc Class C	4,51	
Apple Inc	3,94	
NVIDIA Corp	3,82	
Visa Inc Class A	2,80	
Merck & Co Inc	2,51	
Broadcom Inc	2,40	
Prysmian SpA	2,31	
Stantec Inc	2,22	
Tesco PLC	2,16	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,47	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	88	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	28,24
● Materie Prime	-
● Beni di Consumo Ciclici	8,59
● Finanza	18,98
● Immobiliare	0,66
● Sensibile	53,38
● Telecomunicazioni	8,05
● Energia	-
● Beni Industriali	13,39
● Tecnologia	31,94
● Difensivo	18,39
● Beni Difensivi	3,50
● Salute	14,18
● Servizi di Pubblica Utilità	0,71

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,26
Stati Uniti	58,43
Canada	2,83
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,49
Regno Unito	10,91
Europa Occidentale - Euro	14,46
Europa Occidentale - Non Euro	4,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,44
Asia	8,25
Giappone	4,41
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	3,55
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,64 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	07/12/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Kent Hargis	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	07/12/2021	ISIN	LU2399901771		
NAV (12/02/2026)	USD 20,53				

AB SICAV I - Global Climate Transition Equity Portfolio I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 17,00 USD
(31/12/2025)