

AB SICAV I - Global Climate Transition Equity Portfolio I USD 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

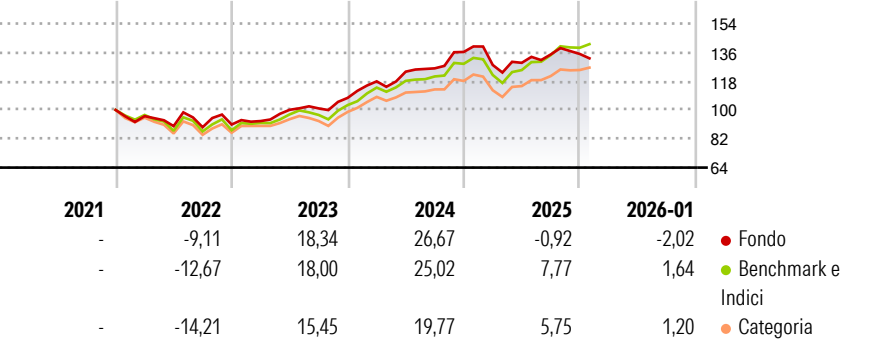
Morningstar Rating™

★★★

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

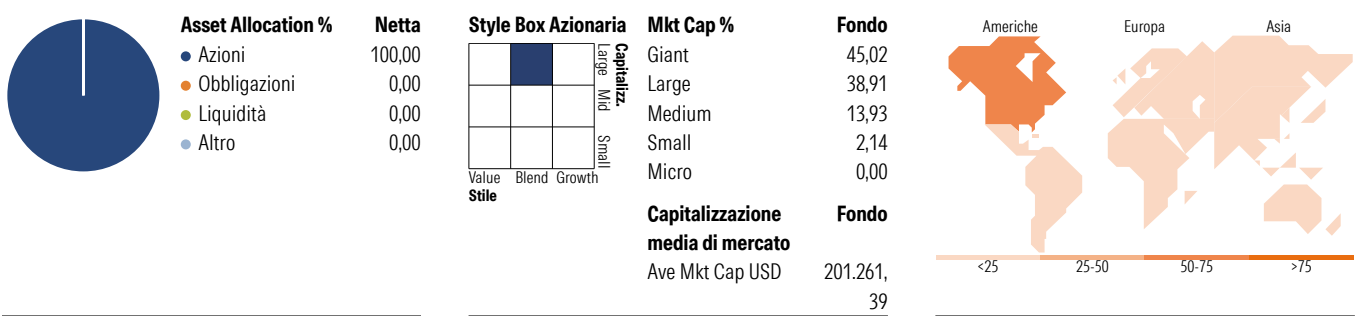
3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	10,10
3Y R-Squared	84,40	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,10	1,05	1,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,71	8,87	8,05	2025	-5,97	1,05	4,04	0,24
1-Anno	-8,29	6,09	3,48	2024	9,58	5,16	1,67	8,12
3-Anni Ann.ti	10,96	14,90	11,85	2023	2,41	7,56	0,85	6,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,86	-6,47	-0,77	1,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%						
Microsoft Corp		5,78	Ciclico		28,24	America		61,26
Alphabet Inc Class C		4,51	Materie Prime		-	Stati Uniti		58,43
Apple Inc		3,94	Beni di Consumo Ciclici		8,59	Canada		2,83
NVIDIA Corp		3,82	Finanza		18,98	America Latina e Centrale		0,00
Visa Inc Class A		2,80	Immobiliare		0,66	Europa		30,49
Merck & Co Inc		2,51	Sensibile		53,38	Regno Unito		10,91
Broadcom Inc		2,40	Telecomunicazioni		8,05	Europa Occidentale - Euro		14,46
Prysmian SpA		2,31	Energia		-	Europa Occidentale - Non Euro		4,69
Stantec Inc		2,22	Beni Industriali		13,39	Europa dell'Est		0,00
Tesco PLC		2,16	Tecnologia		31,94	Africa		0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,47	Difensivo		18,39	Medio Oriente		0,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88	Beni Difensivi		3,50	Asia		8,25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	Salute		14,18	Giappone		4,41
			Servizi di Pubblica Utilità		0,71	Australasia		0,29
						Asia - Paesi Sviluppati		3,55
						Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,64 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	07/12/2021	Valuta del Fondo	USD	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 (12/02/2026)	USD 20,53	ISIN	LU2399901771		

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

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