

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

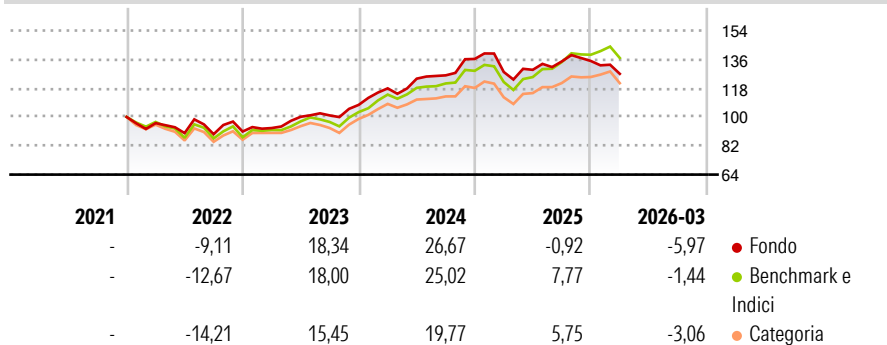
Morningstar Rating™

★★★

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 | -1,21 | 3Y Sharpe Ratio | 0,77 |
| 3Y Beta | 0,83 | 3Y Std Dev | 10,49 |
| 3Y R-Squared | 85,83 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,77 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,37 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,37 | 4,02 | 2,24 |
| 6-Mesi | -3,24 | 5,56 | 3,29 |
| 1-Anno | 8,86 | 26,48 | 20,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,32 | 17,05 | 12,97 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -5,97 | - | - | - |
| 2025 | -5,97 | 1,05 | 4,04 | 0,24 |
| 2024 | 9,58 | 5,16 | 1,67 | 8,12 |
| 2023 | 2,41 | 7,56 | 0,85 | 6,53 |
| 2022 | -3,86 | -6,47 | -0,77 | 1,87 |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,00
0,00
0,00
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 |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 28,51 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,08 |
| Finanza | 19,35 |
| Immobiliare | 1,09 |
| Sensibile | 51,03 |
| Telecomunicazioni | 5,93 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 17,24 |
| Tecnologia | 27,85 |
| Difensivo | 20,46 |
| Beni Difensivi | 4,97 |
| Salute | 14,67 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,82 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 58,57 |
| Stati Uniti | 56,40 |
| Canada | 2,17 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 31,90 |
| 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 |
| Asia | 9,53 |
| 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) | 0,74 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. | 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 | LU2399901771 | | |
| NAV (29/04/2026) | USD 20,80 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 11,40 USD

(28/02/2026)