## **AB Sustainable US Tmtc I EUR**

#### Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

S&P 500 TR USD

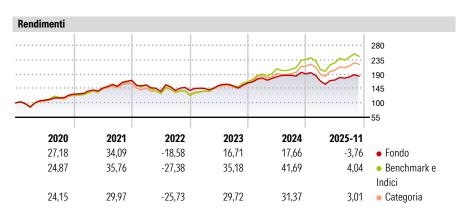
## Morningstar Rating™

 $\star\star$ 

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto mira ad aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto prevede di investire almeno l'80% del proprio patrimonio netto in titoli azionari o associati ad azioni di emittenti situati negli Stati Uniti che, secondo il Gestore, offrono un'esposizione positiva ai temi dell'investimento sostenibile. Il Comparto investirà in società statunitensi operanti in diversi settori che presentano un'esposizione positiva ai temi dell'investimento sostenibile sotto il profilo ambientale o sociale, sostanzialmente compatibili con la realizzazione degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

| Misure di Rischio   | )     |                 |       |
|---|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha  | -7,55 | 3Y Sharpe Ratio | 0,37  |
| 3Y Beta   | 0,75  | 3Y Std Dev      | 13,94 |
| 3Y R-Squared  | 77,13 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio   | -1,81 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error   | 7,86  | 10Y Risk        | -Med  |
| Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile) |       |                 |       |



| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi                           | 3,88  | 5,39  | 4,32  | Trimestrali % |        |        |       |       |
| 6-Mesi                           | 8,41  | 12,25 | 10,62 | 2025          | -11,71 | 1,86   | 5,60  | -     |
| 1-Anno                           | -5,24 | 3,17  | 0,82  | 2024          | 9,61   | 2,40   | 2,22  | 2,55  |
| 3-Anni Ann.ti                    | 8,29  | 22,94 | 18,58 | 2023          | 4,76   | 6,60   | -1,29 | 5,88  |
| 5-Anni Ann.ti                    | 8,37  | 14,90 | 10,99 | 2022          | -8,68  | -12,82 | 2,18  | 0,10  |
| 10-Anni Ann.ti                   | 11,72 | 15,15 | 13,10 | 2021          | 7,77   | 6,70   | 3,92  | 12,22 |
| Rendimenti aggiornati al 05/12/2 | 2025  |       |       |               |        |        |       |       |

## Portafoglio 31/10/2025





| Mkt Cap %        | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant            | 32,32 |
| Large            | 32,65 |
| Medium           | 29,80 |
| Small            | 5,22  |
| Micro            | 0,00  |
| Conitalizzazione | Fanda |



58



| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| NVIDIA Corp                           |          | 6,32  |
| Broadcom Inc                          |          | 5,76  |
| Apple Inc                             |          | 5,05  |
| Microsoft Corp                        |          | 5,05  |
| TE Connectivity PLC                   |          | 3,88  |
| Flex Ltd                              |          | 3,75  |
| Rockwell Automation Inc               | <b>⇔</b> | 3,66  |
| Visa Inc Class A                      | ugga 🚅   | 3,30  |
| AECOM                                 | <b>⇔</b> | 3,27  |
| Cameco Corp                           | •        | 3,16  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 43,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari |          | 38    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari  | 0     |

| Distribuzione Settoriale %    | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| <b>℃</b> Ciclico              | 13,68 |
| 📤 Materie Prime               | -     |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici     | 2,74  |
| 🚅 Finanza                     | 10,94 |
| ★ Immobiliare                 | -     |
| ₩ Sensibile                   | 66,22 |
| Telecomunicazioni             | 2,48  |
| <b></b> Energia               | 3,16  |
| 🜣 Beni Industriali            | 14,04 |
| Tecnologia                    | 46,54 |
| → Difensivo                   | 20,10 |
| 🔚 Beni Difensivi              | 1,08  |
| Salute                        | 16,03 |
| ☑ Servizi di Pubblica Utilità | 2,99  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 93,82 |
| Stati Uniti                   | 86,92 |
| Canada                        | 3,16  |
| America Latina e Centrale     | 3,75  |
| Europa                        | 3,09  |
| Regno Unito                   | 0,00  |
| Europa Occidentale - Euro     | 1,62  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,48  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 3,08  |
| Giappone                      | 0,00  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 3,08  |
| Asia - Emergente              | 0,00  |

| Δ | nag | raf   | ica |
|---|-----|-------|-----|
| л | Hay | II GI | IGG |

Società di Gestione AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Telefono +352 46 39 36 151
Web www.abglobal.com
Data di Partenza 07/05/2001
Nome del Gestore Daniel Roarty
Benjamin Ruegsegger

| Patrimonio Classe (MIn) | 5,73 USD     |
|-------------------------|--------------|
| (05/12/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU0232464908 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | =     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | 0,95% |
| Spese correnti               | 0,95% |
| Commissione di incentivo     | -     |

# **AB Sustainable US Tmtc I EUR**

 Data Inizio Gestione
 31/12/2019

 NAV (05/12/2025)
 EUR 52,48

 Patrimonio Netto (MIn)
 315,93 USD

(31/10/2025)

