AB SICAV I - Sustainable US Thematic Portfolio I EUR

Categoria Morningstar™
Azionari USA Large Cap Growth

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

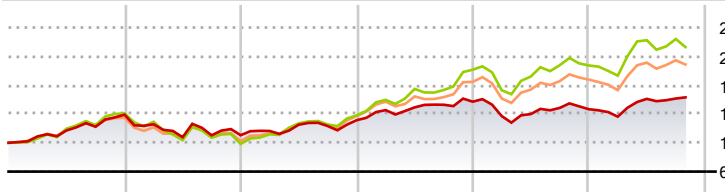
Benchmark Dichiarato
S&P 500 (TR) (1970)

Morningstar Rating™
★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	34,09	-18,58	16,71	17,66	-6,12	10,23
Benchmark e Indici	35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	11,50
Categoria	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	10,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,05	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	13,46
3Y R-Squared	76,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,46	10Y Risk	-Med

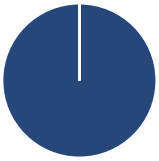
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,97	-6,90	-3,76
6-Mesi	3,36	-2,80	1,67
1-Anno	4,75	4,81	3,24
3-Anni Ann.ti	8,78	18,43	15,27
5-Anni Ann.ti	3,00	8,84	5,57
10-Anni Ann.ti	12,92	16,33	14,10

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

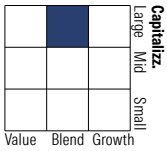
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,38	16,37	0,27	-
2025	-11,71	1,86	5,60	-1,15
2024	9,61	2,40	2,22	2,55
2023	4,76	6,60	-1,29	5,88
2022	-8,68	-12,82	2,18	0,10

Portafoglio 30/09/2026



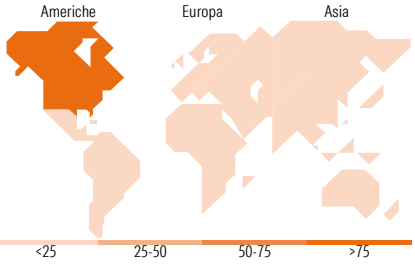
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,96
Large	24,33
Medium	36,71
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	347.030,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,13
Alphabet Inc Class A		6,32
Apple Inc		5,59
Microsoft Corp		5,14
Johnson & Johnson		3,34
Merck & Co Inc		2,98
Visa Inc Class A		2,87
Rockwell Automation Inc		2,78
TE Connectivity PLC...		2,75
Broadcom Inc		2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**19,79**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,67
Finanza	12,12
Immobiliare	4,00
Sensibile	**58,82**
Telecomunicazioni	6,32
Energia	-
Beni Industriali	12,91
Tecnologia	39,59
Difensivo	**21,39**
Beni Difensivi	5,23
Salute	16,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**95,99**
Stati Uniti	95,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,01**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,27
Asia - Emergente	2,75

Anagrafica

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	Benjamin Ruegsegger Edward Bryan

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	7,97 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0232464908

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

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

AB SICAV I - Sustainable US Thematic Portfolio I EUR

Data Inizio Gestione	31/12/2019
NAV (06/11/2026)	EUR 54,69
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	285,89 USD

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.