

AB SICAV I - India Growth I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

BSE DOLLEX 200 PR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

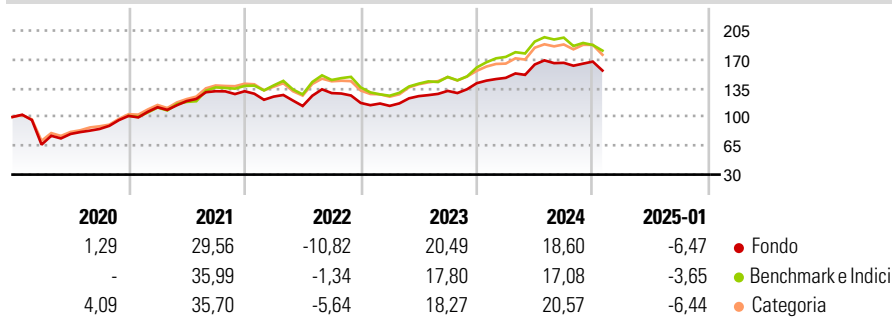
Il Comparto mira ad aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni di società che hanno la propria sede o svolgono la maggior parte della propria attività economica in India. Il Comparto mira ad investire in titoli che abbiano il potenziale di ottenere una crescita superiore dei rendimenti. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati (i) per un'efficiente gestione di portafoglio e (ii) per ridurre i potenziali rischi. Valuta del Comparto La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,01	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	14,16
3Y R-Squared	86,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	+Med

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

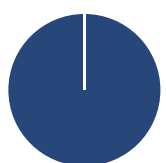
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,73	-1,33	-0,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-4,75	-5,95	-2,96	2024	4,59	11,03	1,22	0,89
1-Anno	8,09	7,54	10,42	2023	-3,06	10,42	5,10	7,10
3-Anni Ann.ti	7,41	10,01	9,18	2022	-4,94	-9,16	13,85	-9,29
5-Anni Ann.ti	8,74	13,55	11,95	2021	10,36	6,70	10,08	-0,04
10-Anni Ann.ti	5,01	9,30	7,96					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

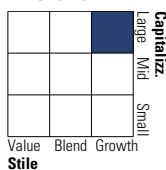
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

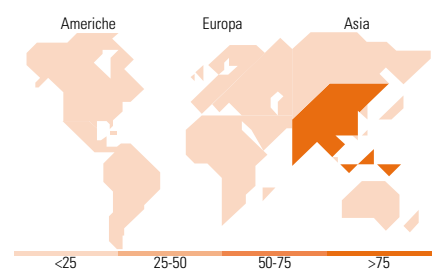
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	53,71
Large	39,54
Medium	6,34
Small	0,42
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	26.312,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	🏦	7,87
Infosys Ltd	💻	6,60
HDFC Bank Ltd	🏦	5,39
Larsen & Toubro Ltd	🏗️	4,23
ITC Ltd	🏭	3,88
HCL Technologies Ltd	💻	3,59
Trent Ltd	🏠	3,26
Reliance Industries Ltd	🔥	3,18
Torrent Pharmaceuticals Ltd	🏥	2,98
Blue Star Ltd	🏭	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,90
🏠 Materie Prime	1,92
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,58
🏦 Finanza	29,21
🏠 Immobiliare	2,19
Sensibile	31,75
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	3,76
⚙️ Beni Industriali	14,37
💻 Tecnologia	13,63
Difensivo	24,35
🏠 Beni Difensivi	11,38
🏥 Salute	10,73
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,24

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/11/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	Ivan Kim	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/05/2024	ISIN	LU0252216055		
NAV (04/02/2025)	EUR 229,70				

AB SICAV I - India Growth I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 140,61 USD

(31/12/2024)