

AB SICAV I-International Health Care Portfolio Class I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

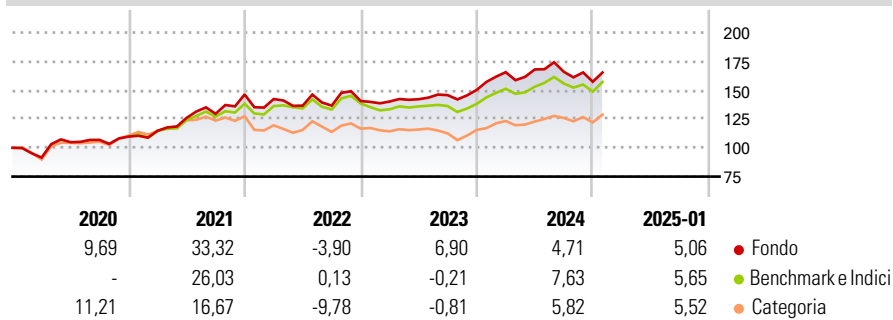
L'obiettivo del fondo è la rivalutazione del capitale tramite investimenti globali in titoli azionari di società operanti nel settore sanitario e scientifico. Una parte rilevante del fondo sarà in genere investita in società statunitensi. Applicando un processo di selezione bottom-up, il team mira a individuare società leader di mercato che dispongano di attività di ricerca, gestione finanziaria e capacità di marketing di livellosuperiore.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,41	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,84
3Y R-Squared	94,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,00	3,15	3,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,20	0,85	3,35	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,35	8,28	8,52	2024	10,24	1,43	-1,19	-5,23
3-Anni Ann.ti	7,52	7,03	3,98	2023	-0,28	1,42	2,49	3,12
5-Anni Ann.ti	10,05	7,85	6,07	2022	-2,71	-4,03	0,04	2,88
10-Anni Ann.ti	10,49	8,13	6,60	2021	4,57	9,83	2,75	12,98

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

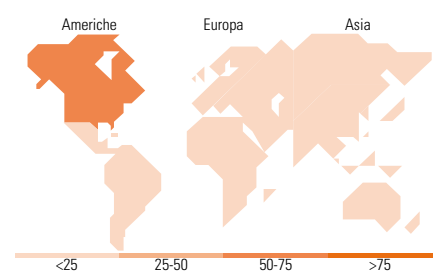
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,25
Large	42,02
Medium	24,18
Small	1,55
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,34
Materie Prime	0,34
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	99,66
Beni Difensivi	-
Salute	99,66
Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,20
Stati Uniti	72,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,04
Regno Unito	2,77
Europa Occidentale - Euro	0,80
Europa Occidentale - Non Euro	14,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,77
Giappone	7,32
Australasia	1,15
Asia - Paesi Sviluppati	0,47
Asia - Emergente	0,83

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	8,72
UnitedHealth Group Inc	+	8,32
Merck & Co Inc	+	6,22
Roche Holding AG	+	5,79
Gilead Sciences Inc	+	5,71
Novo Nordisk AS Class B	+	4,77
Intuitive Surgical Inc	+	4,35
Johnson & Johnson	+	3,78
Cencora Inc	+	3,59
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	220,70 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/02/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	Vinay Thapar	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	John Fogarty	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/04/2013	ISIN	LU0251855366		
NAV (04/02/2025)	EUR 674,30				

AB SICAV I-International Health Care Portfolio Class I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 3.388,56 USD

(31/12/2024)