

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

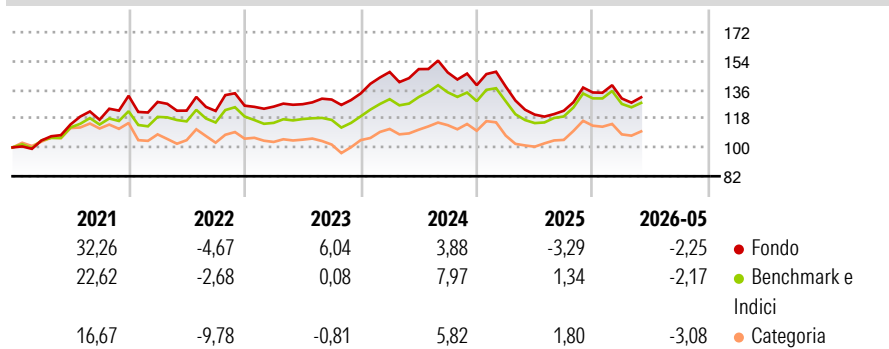
L'obiettivo del fondo è la rivalutazione del capitale tramite investimenti globali in titoli azionari di società operanti nel settore sanitario e scientifico. Una parte rilevante del fondo sarà in genere investita in società statunitensi. Applicando un processo di selezione bottom-up, il team mira a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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,75 | 3Y Sharpe Ratio | -0,08 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 12,32 |
| 3Y R-Squared | 94,58 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,61 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,06 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,30 | 9,10 | 9,03 | 2026 | -2,78 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,33 | 4,86 | 2,54 | 2025 | -0,63 | -12,68 | 2,00 | 9,28 |
| 1-Anno | 17,04 | 19,75 | 18,40 | 2024 | 10,02 | 1,23 | -1,39 | -5,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,76 | 5,68 | 3,42 | 2023 | -0,48 | 1,22 | 2,29 | 2,92 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,45 | 4,29 | 1,55 | 2022 | -2,90 | -4,22 | -0,16 | 2,68 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,08 | 8,02 | 6,76 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



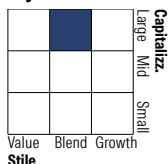
Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,51 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,49 |
| Altro | 0,00 |

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,51 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,49 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 28,52 |
| Giant | 41,27 |
| Large | 27,14 |
| Medium | 2,37 |
| Small | 0,70 |
| Micro | 0,70 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Fondo | 131.409,54 |
| Ave Mkt Cap USD | 54 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Eli Lilly and Co | + | 9,32 |
| Johnson & Johnson | + | 9,14 |
| UnitedHealth Group Inc | + | 6,81 |
| Novartis AG Registered Shares | + | 5,59 |
| Roche Holding AG Ordinary... | + | 5,39 |
| AstraZeneca PLC | + | 4,61 |
| Gilead Sciences Inc | + | 3,65 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | + | 3,54 |
| Stryker Corp | + | 3,38 |
| Intuitive Surgical Inc | + | 3,36 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|---------------|
| Ciclico | 0,00 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 0,00 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 100,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 100,00 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 73,61 |
| Stati Uniti | 73,61 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 22,64 |
| Regno Unito | 4,64 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,59 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 16,41 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 3,75 |
| Giappone | 2,88 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,87 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 423,60 USD | Investimento Min. Ingresso | 750 EUR |
| Telefono | +352 46 39 36 151 | (26/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 750 EUR |
| Web | www.abglobal.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,95% |
| Data di Partenza | 04/01/1999 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,96% |
| Nome del Gestore | Vinay Thapar | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Jane Bleeg | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2013 | ISIN | LU0251853072 | | |
| NAV (26/06/2026) | EUR 530,14 | | | | |

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 prodotte; (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 - International Health Care Portfolio Class A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 3.527,09 USD

(31/05/2026)