

AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

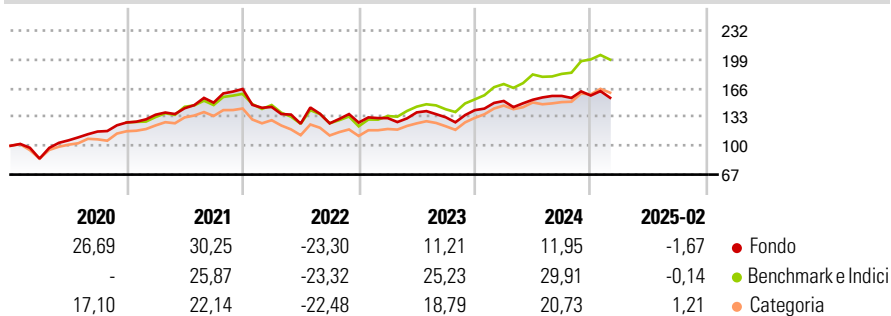
Il Comparto mira ad aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto prevede di investire almeno l'80% del proprio patrimonio in titoli azionari o associati ad azioni di emittenti di tutto il mondo che, secondo il Gestore, offrono un'esposizione positiva ai temi dell'investimento sostenibile. Il Comparto investe principalmente in azioni emesse da società 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. Tali società possono avere sede ovunque, anche nei paesi con mercati emergenti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,50	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	16,35
3Y R-Squared	89,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,15	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-13,48	-12,49	-9,35
6-Mesi	-8,94	1,04	2,07
1-Anno	-5,87	7,59	3,33
3-Anni Ann.ti	0,82	9,46	6,42
5-Anni Ann.ti	9,60	13,67	10,93
10-Anni Ann.ti	7,02	9,43	7,72

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	7,51	0,91	2,83	0,35
2023	4,07	4,95	-4,07	6,14
2022	-12,43	-13,28	0,28	0,72
2021	7,01	5,48	4,48	10,44

Portafoglio 31/01/2025



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			

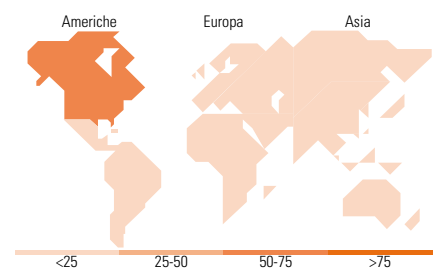
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	25,76
Large	48,66
Medium	23,05
Small	2,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	69.853,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	3,67
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,14
Flex Ltd	Software	3,06
Visa Inc Class A	Finanza	2,89
London Stock Exchange Group...	Finanza	2,72
Salesforce Inc	Software	2,69
Fiserv Inc	Software	2,67
MercadoLibre Inc	Software	2,66
Waste Management Inc	Industria	2,53
Veralto Corp	Software	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,52
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,59
Finanza	16,92
Immobiliare	-
Sensibile	55,99
Telecomunicazioni	-
Energia	2,02
Beni Industriali	22,13
Tecnologia	31,84
Difensivo	20,49
Beni Difensivi	1,29
Salute	15,45
Servizi di Pubblica Utilità	3,75

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,10
Stati Uniti	57,07
Canada	3,50
America Latina e Centrale	9,53
Europa	19,11
Regno Unito	7,74
Europa Occidentale - Euro	4,46
Europa Occidentale - Non Euro	6,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,78
Giappone	3,96
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,05
Asia - Emergente	1,77

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	46,23 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,87%
Data di Partenza	24/11/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio A EUR Acc

Nome del Gestore	Daniel Roarty Benjamin Ruegsegger	Inc/Acc ISIN	Acc LU0252218267
Data Inizio Gestione	31/10/2023		
NAV <small>(11/03/2025)</small>	EUR 35,74		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/01/2025)</small>	2.258,43 USD		