

AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

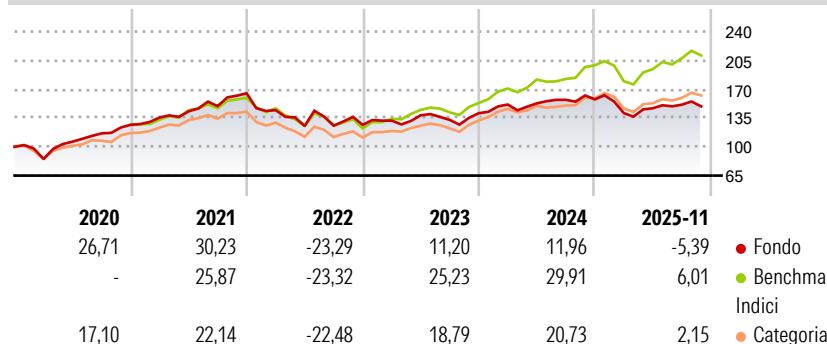
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,57	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,21
3Y R-Squared	86,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,33	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,79	0,32	0,69
6-Mesi	-0,97	8,24	4,31
1-Anno	-9,72	3,78	-2,73
3-Anni Ann.ti	3,85	18,44	11,47
5-Anni Ann.ti	3,01	10,50	6,27
10-Anni Ann.ti	7,79	11,61	8,52

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,58	4,17	2,96	-
2024	7,51	0,93	2,83	0,35
2023	4,07	4,95	-4,06	6,13
2022	-12,44	-13,27	0,29	0,73
2021	7,02	5,48	4,45	10,46

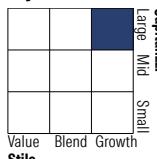
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,25
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,75
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD 119.915,

36

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	□	4,59
Apple Inc	□	3,18
Taiwan Semiconductor...	□	3,16
Broadcom Inc	□	3,09
Companhia De Saneamento...	○	2,96
Rockwell Automation Inc	⚙	2,86
NVIDIA Corp	GPU	2,83
Visa Inc Class A	💳	2,64
NextEra Energy Inc	💡	2,64
Prysmian SpA	⚙	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,60
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 18,99
■ Materie Prime 0,82
▲ Beni di Consumo Ciclici 4,85
▬ Finanza 13,32
⌂ Immobiliare -
▼ Sensibile 60,65
▬ Telecomunicazioni 1,56
▬ Energia 1,39
▬ Beni Industriali 21,64
▬ Tecnologia 36,06
▬ Difensivo 20,36
▬ Beni Difensivi 1,92
▬ Salute 12,55
▬ Servizi di Pubblica Utilità 5,88

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 70,60
■ Stati Uniti 58,04
▲ Canada 4,46
▬ America Latina e Centrale 8,10
● Europa 16,15
▬ Regno Unito 7,13
▬ Europa Occidentale - Euro 6,25
▬ Europa Occidentale - Non Euro 2,76
▬ Europa dell'Est 0,00
▬ Africa 0,00
▬ Medio Oriente 0,00
● Asia 13,25
▬ Giappone 2,44
▬ Australasia 0,00
▬ Asia - Paesi Sviluppati 8,09
▬ Asia - Emergenti 2,72

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	103,86 USD	Investimento Min. Ingresso	750 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	07/06/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,86%
				Commissione di incentivo	-

AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX EUR Acc

Nome del Gestore	Daniel Roarty Benjamin Ruegsegger	Inc/Acc ISIN	Acc LU0232552355
Data Inizio Gestione	31/10/2023		
NAV (17/12/2025)	EUR 107,39		
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	1.804,08 USD		