

AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio CX 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

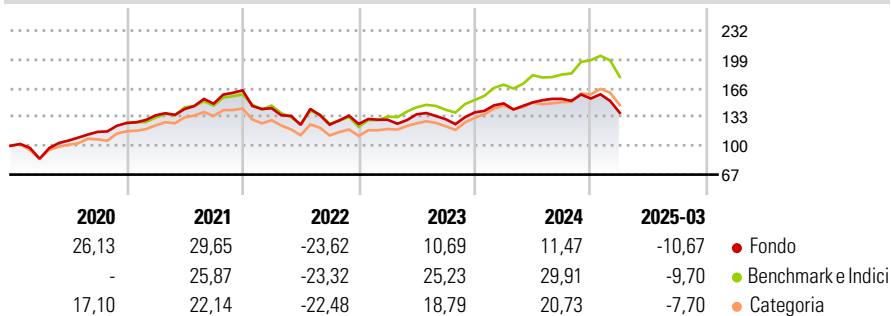
Il Comparto mira ad aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto prevede di investire almeno l'80% del proprio patrimonio in titoli azionari o associati ad azioni di emittenti di tutto il mondo che, secondo il Gestore, offrono un'esposizione positiva 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	-7,86	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	17,20
3Y R-Squared	90,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,09	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-20,92	-18,27	-15,32
6-Mesi	-20,87	-12,13	-10,67
1-Anno	-12,78	-1,77	-3,93
3-Anni Ann.ti	-3,93	4,57	2,04
5-Anni Ann.ti	6,04	10,38	8,51
10-Anni Ann.ti	5,08	8,14	6,45

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,67	-	-	-
2024	7,39	0,83	2,70	0,24
2023	3,94	4,83	-4,17	6,00
2022	-12,53	-13,36	0,17	0,62
2021	6,90	5,35	4,34	10,32

Portafoglio 31/03/2025



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			

Capitalizzazione media di mercato

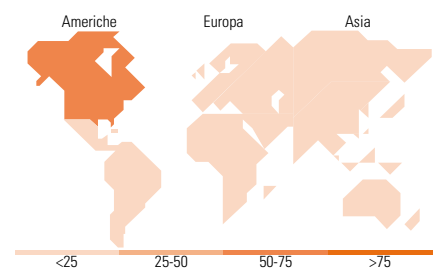
Ave Mkt Cap USD	Fondo
	66.335,82

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	28,85
Large	38,60
Medium	28,85
Small	3,69
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	66.335,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	3,69
London Stock Exchange Group...	Finanza	3,09
Fiserv Inc	Software	3,03
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	2,96
Alcon Inc	Salute	2,82
Flex Ltd	Software	2,71
Veralto Corp	Software	2,63
NextEra Energy Inc	Energia	2,59
Cameco Corp	Miniere	2,57
MercadoLibre Inc	Software	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,98
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,05
Finanza	15,92
Immobiliare	-
Sensibile	57,70
Telecomunicazioni	-
Energia	2,57
Beni Industriali	22,35
Tecnologia	32,79
Difensivo	20,32
Beni Difensivi	-
Salute	15,35
Servizi di Pubblica Utilità	4,97

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,44
Stati Uniti	56,91
Canada	4,20
America Latina e Centrale	9,33
Europa	18,77
Regno Unito	8,49
Europa Occidentale - Euro	5,33
Europa Occidentale - Non Euro	4,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,79
Giappone	4,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,30
Asia - Emergente	1,17

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,32%
Data di Partenza	24/11/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,31%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio CX EUR Acc

Nome del Gestore	Daniel Roarty Benjamin Ruegsegger	Inc/Acc ISIN	Acc LU0232575489
Data Inizio Gestione	31/10/2023		
NAV <small>(16/04/2025)</small>	EUR 85,14		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2025)</small>	1.873,47 USD		