

# AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio IX 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

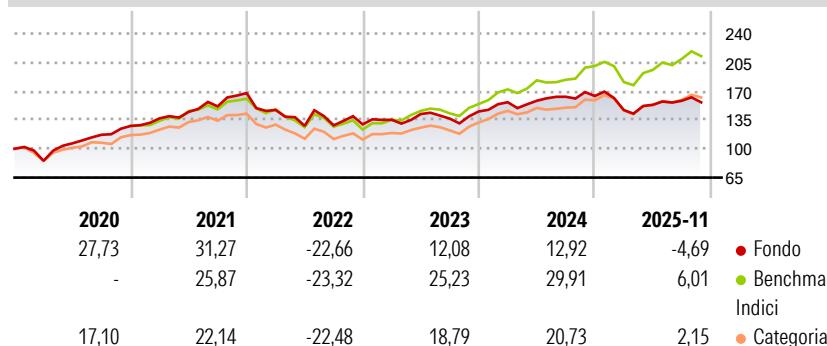
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-10,75	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,22
3Y R-Squared	86,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,22	1,33	1,54
6-Mesi	0,98	8,45	5,30
1-Anno	-8,15	1,92	-1,81
3-Anni Ann.ti	4,01	17,17	11,05
5-Anni Ann.ti	4,53	10,88	6,80
10-Anni Ann.ti	9,26	11,82	8,89

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,40	4,37	3,17	-
2024	7,73	1,13	3,09	0,55
2023	4,27	5,15	-3,87	6,33
2022	-12,26	-13,10	0,50	0,93
2021	7,24	5,68	4,67	10,66

### Portafoglio 30/11/2025

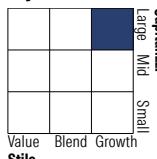


#### Asset Allocation %

• Azioni	95,25
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,75
• Altro	0,00

#### Netta

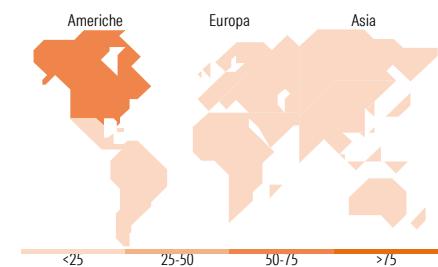
#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	34,38
Large	45,11
Medium	16,24
Small	4,28
Micro	0,00

#### Fondo



#### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

• Ciclico	<b>18,99</b>
▪ Materie Prime	0,82
▪ Beni di Consumo Ciclici	4,85
▪ Finanza	13,32
▪ Immobiliare	-
• Sensibile	<b>60,65</b>
▪ Telecomunicazioni	1,56
▪ Energia	1,39
▪ Beni Industriali	21,64
▪ Tecnologia	36,06
• Difensivo	<b>20,36</b>
▪ Beni Difensivi	1,92
▪ Salute	12,55
▪ Servizi di Pubblica Utilità	5,88

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,60</b>
Stati Uniti	58,04
Canada	4,46
America Latina e Centrale	8,10
<b>Europa</b>	<b>16,15</b>
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
<b>Asia</b>	<b>13,25</b>
Giappone	2,44
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,09
Asia - Emergenti	2,72

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	24/11/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
				Commissione di incentivo	-

# AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio IX EUR Acc

Nome del Gestore	Daniel Roarty Benjamin Ruegsegger	Inc/Acc ISIN	Acc LU0232558980
Data Inizio Gestione	31/10/2023		
NAV (12/12/2025)	EUR 138,43		
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	1.804,08 USD		