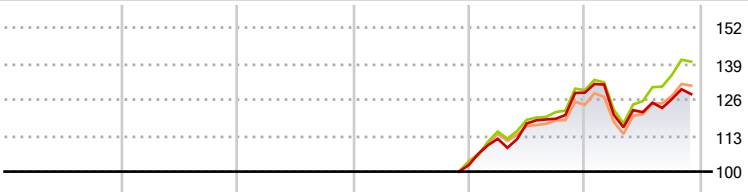
# AB SICAV I - Global Climate Transition Equity Portfolio A USD Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI World NR USD | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time through capital growth, while seeking significantly lower carbon exposure than global equity markets (as measured by the MSCI World Index).

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 25,54 | -0,40 | Fondo |
| - | - | - | - | 25,02 | 7,94 | Benchmark e Indici |
| - | - | - | - | 19,77 | 5,55 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

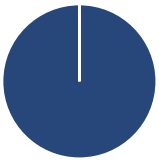
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,05 | 6,89 | 4,86 |
| 6-Mesi | 4,27 | 12,80 | 8,48 |
| 1-Anno | -2,17 | 6,64 | 3,16 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

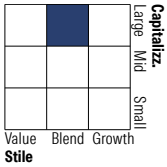
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -6,20 | 0,78 | 3,87 | - |
| 2024 | 9,28 | 4,95 | 1,45 | 7,90 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/10/2025



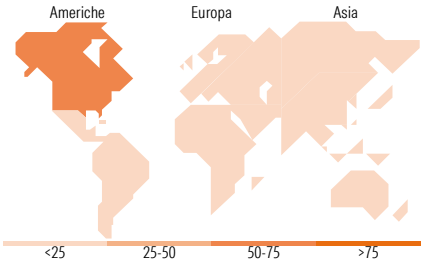
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 100,00 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,00 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 45,72 |
| Large | 37,78 |
| Medium | 15,30 |
| Small | 1,20 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 195.713,32 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | | 5,94 |
| Alphabet Inc Class C | | 4,00 |
| Apple Inc | | 3,86 |
| NVIDIA Corp | | 3,78 |
| Broadcom Inc | | 2,84 |
| Prysmian SpA | | 2,66 |
| Visa Inc Class A | | 2,39 |
| Stantec Inc | | 2,32 |
| Tesco PLC | | 2,19 |
| Oracle Corp | | 2,19 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 91 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **25,28** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,62 |
| Finanza | 17,03 |
| Immobiliare | 0,63 |
| **Sensibile** | **58,39** |
| Telecomunicazioni | 7,72 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 14,69 |
| Tecnologia | 35,98 |
| **Difensivo** | **16,32** |
| Beni Difensivi | 3,81 |
| Salute | 12,09 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,42 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **61,98** |
| Stati Uniti | 59,03 |
| Canada | 2,95 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **29,15** |
| Regno Unito | 10,93 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,39 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,30 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,53 |
| **Asia** | **8,87** |
| Giappone | 4,80 |
| Australasia | 0,29 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,77 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Telefono | +352 46 39 36 151 |
| Web | www.abglobal.com |
| Data di Partenza | 16/11/2023 |
| Nome del Gestore | Kent Hargis |
| Data Inizio Gestione | 07/12/2021 |
| NAV (05/12/2025) | USD 20,67 |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025) | 0,01 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2701244456 |
| Investimento Min. Ingresso | 2.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 750 USD |
| T.E.R. | 1,75% |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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 prodotto; (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 - Global Climate Transition Equity Portfolio A USD Acc

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025) | 19,63 USD |

© 2025 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 prodotto; (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.