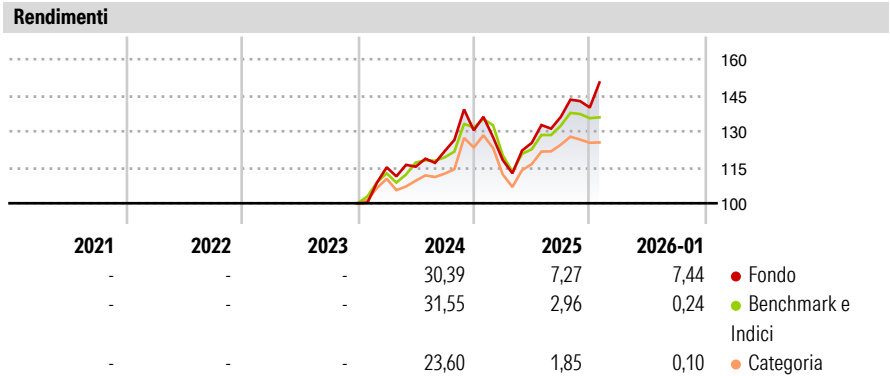


AB SICAVI - Security of the Future Portfolio W - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Mid Cap	Morningstar US Market Extended NR USD Usato nel Report	S&P 500 TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks to increase the value of your investment over time through capital growth. In actively managing the Portfolio, the Investment Manager uses fundamental research to select US equity securities that it believes offer attractive returns through future security-related products or services and align with one or more of the following "Security of the Future" themes.



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 US Market Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,63	-2,23	-0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,33	4,61	6,44	2025	-9,50	6,05	8,63	2,89
1-Anno	17,27	-0,97	-1,07	2024	14,98	0,23	5,61	7,14
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

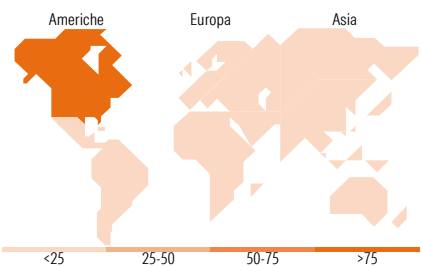
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Giant	2,52
Large	42,33
Medium	37,55
Small	14,96
Micro	2,64

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
56.488,9	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
RTX Corp	Industria	4,92
Caterpillar Inc	Industria	4,45
Eaton Corp PLC	Industria	4,12
Thermo Fisher Scientific Inc	Industria	3,80
Deere & Co	Industria	3,66
Westinghouse Air Brake...	Industria	3,50
GE Vernova Inc	Industria	3,50
Lam Research Corp	Industria	3,19
United Rentals Inc	Industria	3,17
W.W. Grainger Inc	Industria	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	21,79
Beni di Consumo Ciclici	12,02
Finanza	2,52
Immobiliare	2,47
Sensibile	4,78
Telecomunicazioni	69,94
Energia	-
Beni Industriali	6,28
Tecnologia	45,45
Difensivo	18,21
Beni Difensivi	8,27
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	3,85
	4,41

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,85
Stati Uniti	96,47
Canada	1,38
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,15
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	171,74 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,58%
Data di Partenza	19/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	James MacGregor Luke Pryor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/12/2023	ISIN	LU2725757467		
NAV (12/02/2026)	USD 25,34				

AB SICAVI - Security of the Future Portfolio W - USD

Patrimonio Netto (Mln)	417,46 USD
(31/12/2025)	