

# AB SICAVI - Security of the Future Portfolio WD - GBP

## Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR USD

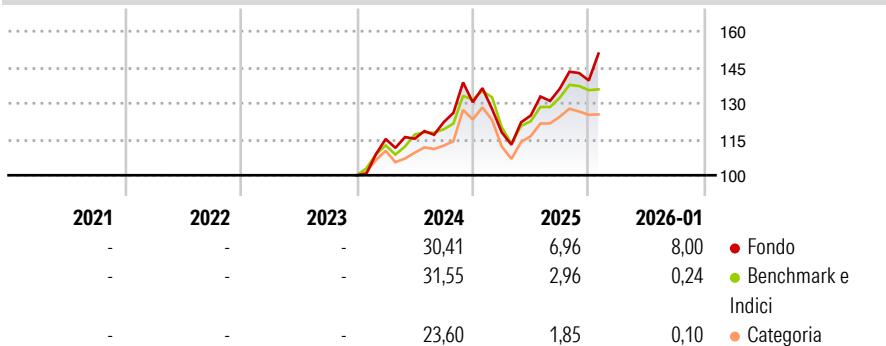
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### 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	-

Basato su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,43	-0,38	-0,27
6-Mesi	22,61	7,31	6,44
1-Anno	17,59	0,23	-1,07
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,61	5,94	8,93	2,54
2024	15,10	0,09	5,99	6,80
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

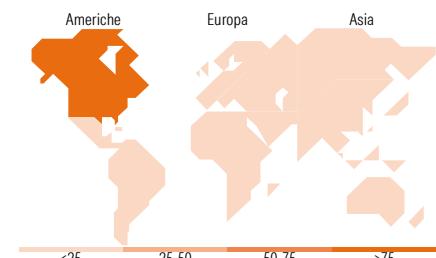
### Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value		
Blend	■	
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	56.488,9
	5



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### 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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	10,67 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	James MacGregor	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Luke Pryor	ISIN	LU2725757541		
Data Inizio Gestione	19/12/2023				
NAV (11/02/2026)	GBP 23,85				

## AB SICAVI - Security of the Future Portfolio WD - GBP

Patrimonio Netto (Mln)

417,46 USD

(31/12/2025)