

AB SICAVI - Security of the Future Portfolio WD - GBP

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

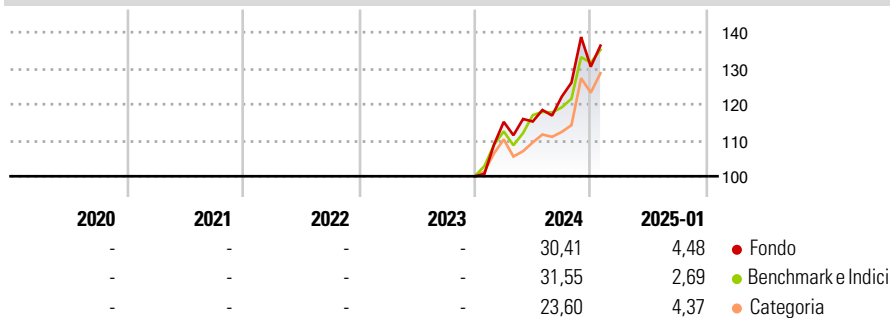
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time through capital growth.

Rendimenti



Misure di Rischio

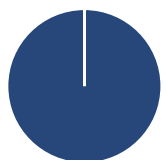
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,61	11,50	12,87	2025	-	-	-	-
6-Mesi	22,67	19,96	22,91	2024	15,10	0,09	5,99	6,80
1-Anno	30,44	27,91	26,57	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2023



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

Style Box

Azionaria

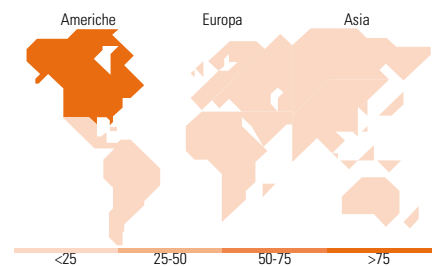
Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz. Large	Mid	Small
Value						
Blend						
Growth						

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	2,98
Large	40,88
Medium	37,02
Small	19,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	34.313,8
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
PACCAR Inc		6,42
Eaton Corp PLC		6,17
Caterpillar Inc		4,40
Booz Allen Hamilton Holding...		4,18
Constellation Energy Corp		4,07
RTX Corp		3,83
Baker Hughes Co Class A		3,79
Intel Corp		3,75
W.W. Grainger Inc		3,55
Cameco Corp		3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	15,06
Materie Prime	4,52
Beni di Consumo Ciclici	2,98
Finanza	-
Immobiliare	7,56
Sensibile	76,83
Telecomunicazioni	-
Energia	9,28
Beni Industriali	49,27
Tecnologia	18,28
Difensivo	8,11
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	8,11

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	96,45
Canada	3,55
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
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)	4,49 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.	0,65%
Data di Partenza	19/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Cem Inal	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	James MacGregor	ISIN	LU2725757541		
	Luke Pryor				
Data Inizio Gestione	19/12/2023				
NAV (04/02/2025)	GBP 19,48				

AB SICAVI - Security of the Future Portfolio WD - GBP

Patrimonio Netto (Mln)

1,98 USD

(31/12/2023)