

# 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&amp;P 500 TR USD

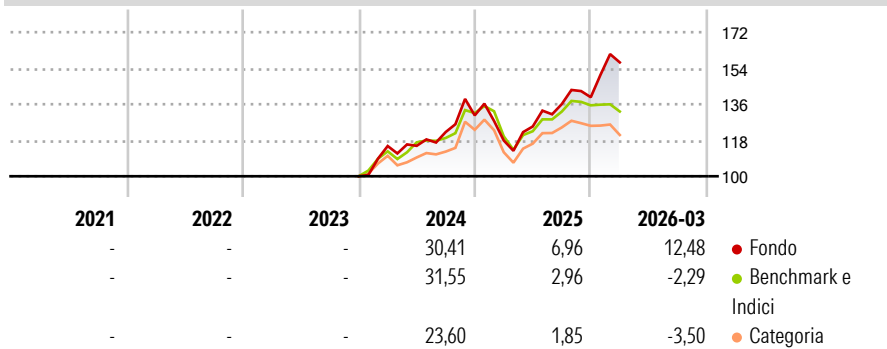
## Morningstar Rating™

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

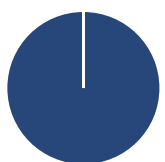
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,14	-0,52	-3,39	2026	12,48	-	-	-
6-Mesi	17,01	4,04	0,49	2025	-9,61	5,94	8,93	2,54
1-Anno	49,02	26,60	26,56	2024	15,10	0,09	5,99	6,80
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026

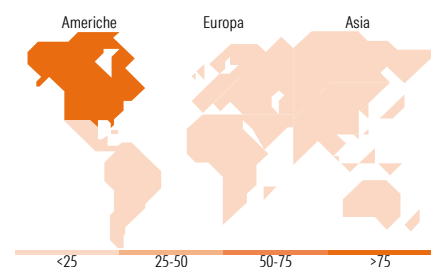


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,91
Large	41,65
Medium	39,66
Small	16,78
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	60.439,44



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eaton Corp PLC	⚙️	4,39
Caterpillar Inc	⚙️	4,01
Deere & Co	⚙️	3,90
Westinghouse Air Brake...	⚙️	3,69
RTX Corp	⚙️	3,64
Baker Hughes Co Class A	🔥	3,45
Corteva Inc	🌱	3,39
GE Vernova Inc	⚙️	3,38
W.W. Grainger Inc	⚙️	3,27
PACCAR Inc	⚙️	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,03</b>
🏠 Materie Prime	13,51
🛒 Beni di Consumo Ciclici	1,91
🏦 Finanza	2,92
🏠 Immobiliare	4,69
<b>Sensibile</b>	<b>69,30</b>
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	7,32
🏭 Beni Industriali	46,15
💻 Tecnologia	15,83
<b>Difensivo</b>	<b>7,68</b>
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	3,20
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,48

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>97,65</b>
Stati Uniti	96,73
Canada	0,92
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,35</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	14,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	+352 46 39 36 151	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	19/12/2023	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	James MacGregor	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Luke Pryor	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	19/12/2023	ISIN	LU2725757541		
NAV (15/04/2026)	GBP 24,34				

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

Patrimonio Netto (Mln) 679,52 USD

(28/02/2026)