

AB SICAVI - the Future Portfolio W - EUR H

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
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	-

Rend. Cumulati %

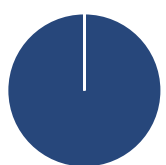
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,40
6-Mesi	15,60
1-Anno	23,36
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	12,02	-1,19	9,48	-0,99
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

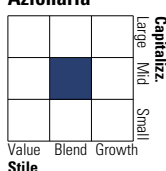
Portafoglio 31/12/2023



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

Style Box

Azionaria

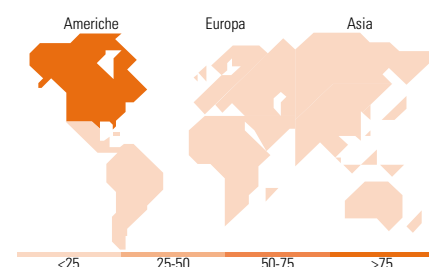
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	34.313,8



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	19/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Cem Inal	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	James MacGregor	ISIN	LU2725757202		
	Luke Pryor				
Data Inizio Gestione	19/12/2023				
NAV (04/02/2025)	EUR 18,75				
Patrimonio Netto (Mln)	1,98 USD				

(31/12/2023)