

AB SICAVI - Security of the Future Portfolio WNN - EUR

Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

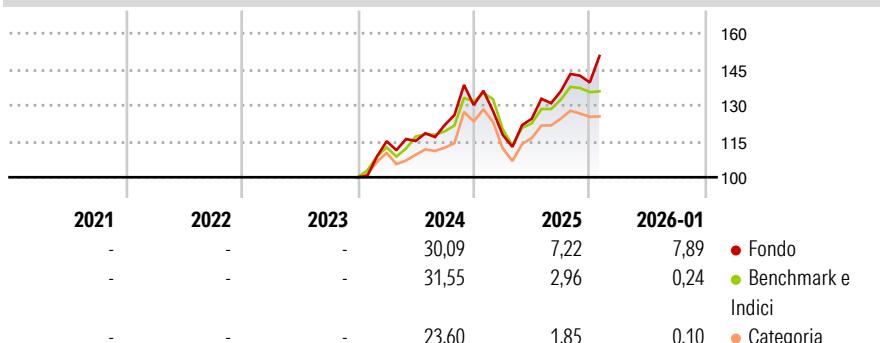
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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
3-Mesi	9,76	-2,23	-0,27
6-Mesi	19,69	4,61	6,44
1-Anno	17,59	-0,97	-1,07
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,55	5,71	9,17	2,72
2024	15,02	0,09	5,74	6,86
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	Large	2,52
Blend	Mid	42,33
Growth	Small	37,55
	Micro	14,96
		2,64

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
97,85	97,85
Stati Uniti	96,47
Canada	1,38
America Latina e Centrale	0,00
Fondo	Europa
2,15	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
Fondo	Asia
0,00	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.p.a.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,97 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.	0,58%
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	LU2725757038		
Data Inizio Gestione	19/12/2023				
NAV (12/02/2026)	EUR 23,28				

AB SICAVI - Security of the Future Portfolio WNN - EUR

Patrimonio Netto (Mln)

417,46 USD

(31/12/2025)