AB SICAVI - Security of the Future Portfolio WNN - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Mid Cap	Morningstar US Market Extended NR USD Usato nel Report	S&P 500 TR USD	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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	30,09	9,39	Fondo
-	-	-	-	31,55	4,27	Benchmark e Indici
-	-	-	-	23,60	2,89	Categoria

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	-

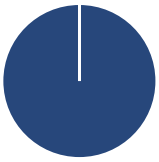
Basati su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,17	6,65	4,49
6-Mesi	17,06	14,15	12,21
1-Anno	3,70	2,58	-0,24
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

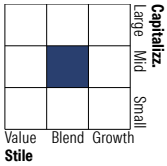
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,55	5,71	9,17	-
2024	15,02	0,09	5,74	6,86
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



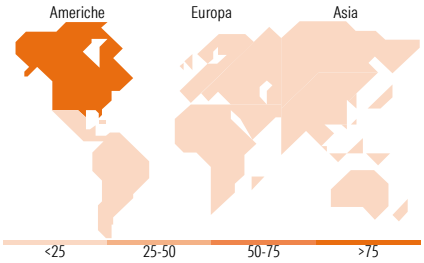
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,51
Large	44,33
Medium	37,94
Small	12,38
Micro	2,83

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	61.221,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eaton Corp PLC		5,98
RTX Corp		4,77
Caterpillar Inc		4,46
Thermo Fisher Scientific Inc		3,70
Lam Research Corp		3,68
Deere & Co		3,61
Westinghouse Air Brake...		3,33
GE Vernova Inc		3,12
United Rentals Inc		3,12
Baker Hughes Co Class A		2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**18,57**
Materie Prime	9,38
Beni di Consumo Ciclici	2,51
Finanza	1,93
Immobiliare	4,76
Sensibile	**71,44**
Telecomunicazioni	-
Energia	6,67
Beni Industriali	45,58
Tecnologia	19,18
Difensivo	**9,99**
Beni Difensivi	-
Salute	3,70
Servizi di Pubblica Utilità	6,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,10**
Stati Uniti	96,59
Canada	1,51
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,90**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,90
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.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	19/12/2023
Nome del Gestore	James MacGregor Luke Pryor
Data Inizio Gestione	19/12/2023
NAV (05/12/2025)	EUR 21,20
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,13 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2725757038
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,59%
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

AB SICAVI - Security of the Future Portfolio WNN - EUR

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	377,73 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.