AB SICAVI - Security of the Future Portfolio WNN - USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD

Benchmark Dichiarato

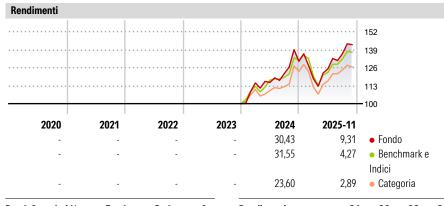
S&P 500 TR USD

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.



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 Mark	et Extend	ded NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,30	6,65	4,49	Trimestrali %	٠.	4-	ų,	٠.
6-Mesi	17,21	14,15	12,21	2025	-9,51	6,02	8,67	-
1-Anno	3,57	2,58	-0,24	2024	14,98	0,25	5,62	7,14
3-Anni Ann.ti	=	-	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	025							

Fondo

2,51

44,33

37.94

12,38

2,83

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 61.221,3

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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 Azionar	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	18,57
Aterie Prime	9,38
🕰 Beni di Consumo Ciclici	2,51
🚅 Finanza	1,93
★ Immobiliare	4,76
₩ Sensibile	71,44
Telecomunicazioni	-
Tenergia	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)	USD 22,52		

Patrimonio Classe (MIn)	7,06 USE
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU272575711′

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-

AB SICAVI - Security of the Future Portfolio WNN - USD

Patrimonio Netto (MIn)

377,73 USD

(31/10/2025)

