

AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio IX USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

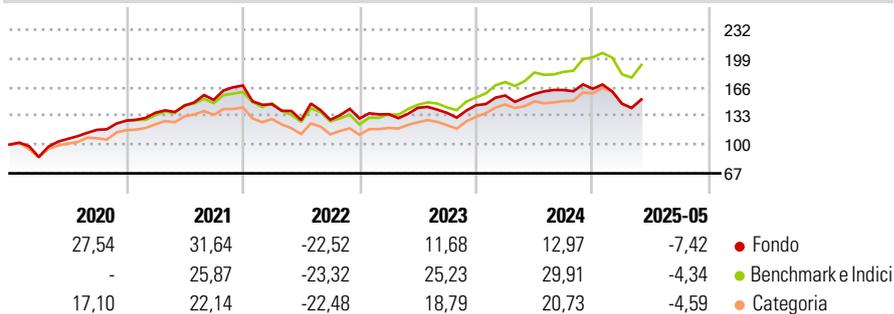
Il Comparto mira ad aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto prevede di investire almeno l'80% del proprio patrimonio in titoli azionari o associati ad azioni di emittenti di tutto il mondo che, secondo il Gestore, offrono un'esposizione positiva ai temi dell'investimento sostenibile. Il Comparto investe principalmente in azioni emesse da società operanti in diversi settori che presentano un'esposizione positiva ai temi dell'investimento sostenibile sotto il profilo ambientale o sociale, sostanzialmente compatibili con la realizzazione degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Tali società possono avere sede ovunque, anche nei paesi con mercati emergenti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,01	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	17,58
3Y R-Squared	90,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,13	-0,23	-2,98
6-Mesi	-10,81	-5,40	-6,29
1-Anno	-0,81	8,74	5,79
3-Anni Ann.ti	3,33	12,83	8,51
5-Anni Ann.ti	8,00	11,63	8,66
10-Anni Ann.ti	8,41	10,33	8,02

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,33	-	-	-
2024	7,68	1,16	2,84	0,84
2023	3,78	5,36	-4,02	6,42
2022	-12,86	-12,40	0,30	1,19
2021	7,13	5,90	4,67	10,86

Portafoglio 30/04/2025



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

Style Box

Azionaria

Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

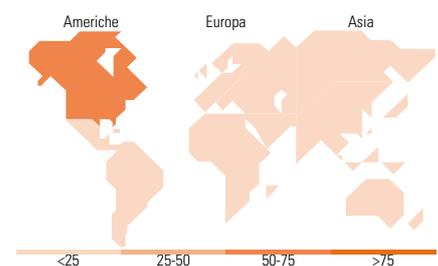
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	29,88
Large	36,22
Medium	30,36
Small	3,54
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	67.353,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	3,84
London Stock Exchange Group...	Finanza	3,13
MercadoLibre Inc	E-commerce	2,92
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	2,88
Alcon Inc	Sanità	2,81
Cameco Corp	Miniere	2,78
Flex Ltd	Software	2,77
Companhia De Saneamento...	Sanità	2,65
Veralto Corp	Software	2,56
Fiserv Inc	Software	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	22,21
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,58
Finanza	15,63
Immobiliare	-
Sensibile	58,23
Telecomunicazioni	-
Energia	2,78
Beni Industriali	22,57
Tecnologia	32,88
Difensivo	19,56
Beni Difensivi	-
Salute	14,51
Servizi di Pubblica Utilità	5,06

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,38
Stati Uniti	55,44
Canada	4,48
America Latina e Centrale	10,46
Europa	18,95
Regno Unito	8,80
Europa Occidentale - Euro	5,29
Europa Occidentale - Non Euro	4,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,66
Giappone	4,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,11
Asia - Emergente	1,21

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,40 USD	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	USD	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	13/02/1997	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
				Commissione di incentivo	-

AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio IX USD

Nome del Gestore	Daniel Roarty Benjamin Ruegsegger	Inc/Acc ISIN	Acc LU0079428008
Data Inizio Gestione	31/10/2023		
NAV <small>(04/06/2025)</small>	USD 156,06		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2025)</small>	1.866,85 USD		