

AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX 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

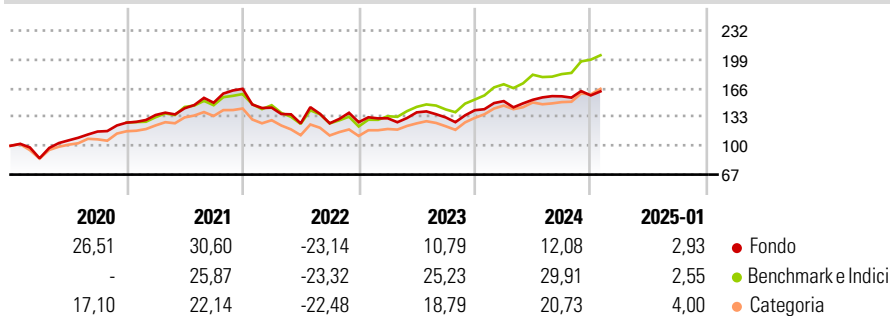
Il Comparto mira ad aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto prevede di investire almeno l'80% del proprio patrimonio in titoli azionari o associati ad azioni di emittenti di tutto il mondo che, secondo il Gestore, offrono un'esposizione positiva 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	-7,36	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	16,29
3Y R-Squared	88,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,38	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,11	6,49	6,23
6-Mesi	10,07	23,19	17,96
1-Anno	10,65	24,91	19,29
3-Anni Ann.ti	4,19	12,67	8,61
5-Anni Ann.ti	8,84	12,48	9,65
10-Anni Ann.ti	9,42	11,77	9,65

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,46	0,97	2,63	0,65
2023	3,57	5,15	-4,21	6,20
2022	-13,04	-12,57	0,08	0,99
2021	6,92	5,69	4,45	10,64

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

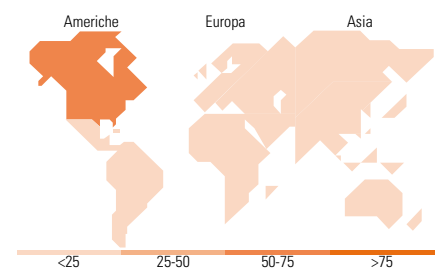
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	31,38
Large	37,80
Medium	27,17
Small	3,65
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	68.112,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	3,85
NVIDIA Corp	Software	3,27
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,10
Flex Ltd	Software	2,91
Visa Inc Class A	Finanza	2,75
London Stock Exchange Group...	Finanza	2,66
Fiserv Inc	Finanza	2,61
Veralto Corp	Software	2,55
NextEra Energy Inc	Energia	2,43
MercadoLibre Inc	Software	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,54
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,22
Finanza	16,32
Immobiliare	-
Sensibile	56,05
Telecomunicazioni	-
Energia	1,51
Beni Industriali	20,34
Tecnologia	34,19
Difensivo	21,41
Beni Difensivi	3,97
Salute	13,74
Servizi di Pubblica Utilità	3,70

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,55
Stati Uniti	56,91
Canada	3,10
America Latina e Centrale	8,55
Europa	19,54
Regno Unito	9,33
Europa Occidentale - Euro	4,00
Europa Occidentale - Non Euro	6,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,91
Giappone	4,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,11
Asia - Emergente	2,77

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	414,27 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,87%
Data di Partenza	10/04/1995	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,86%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD

Nome del Gestore	Daniel Roarty Benjamin Ruegsegger	Inc/Acc ISIN	Acc LU0057025933
Data Inizio Gestione	31/10/2023		
NAV <small>(07/02/2025)</small>	USD 124,80		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2024)</small>	2.254,14 USD		