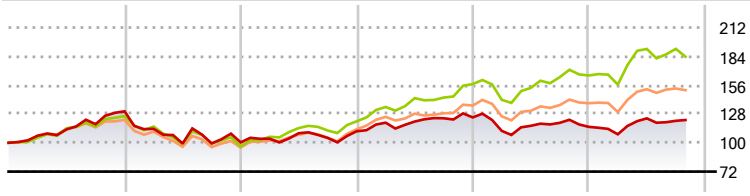
# AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio A

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Growth | Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR USD | ★★ |

## 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 30,60 | -23,14 | 10,79 | 12,07 | -7,35 | 5,76 |
| Benchmark e Indici | 25,87 | -23,32 | 25,23 | 29,91 | 5,34 | 11,04 |
| Categoria | 22,14 | -22,48 | 18,79 | 20,73 | 1,64 | 9,34 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -7,75 | 3Y Sharpe Ratio | 0,37 |
| 3Y Beta | 0,79 | 3Y Std Dev | 12,55 |
| 3Y R-Squared | 82,00 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,83 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,72 | 10Y Risk | Med |

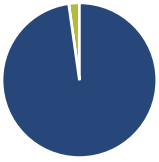
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,54 | -5,59 | -3,29 |
| 6-Mesi | -1,38 | -6,70 | -0,74 |
| 1-Anno | 2,04 | 5,67 | 6,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,68 | 14,05 | 9,68 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,15 | 6,21 | 2,76 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,97 | 11,66 | 8,94 |

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

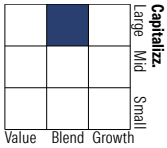
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6,27 | 14,31 | -1,93 | - |
| 2025 | -10,51 | 4,41 | 2,51 | -3,28 |
| 2024 | 7,46 | 0,96 | 2,63 | 0,65 |
| 2023 | 3,56 | 5,14 | -4,20 | 6,21 |
| 2022 | -13,04 | -12,57 | 0,10 | 0,99 |

## Portafoglio 31/10/2026



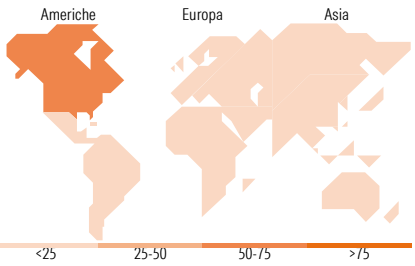
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,77 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,23 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 40,83 |
| Large | 35,41 |
| Medium | 22,76 |
| Small | 1,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 212.216,86 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 6,37 |
| Apple Inc | | 4,39 |
| Alphabet Inc Class A | | 4,21 |
| Taiwan Semiconductor... | | 3,57 |
| Visa Inc Class A | | 3,41 |
| Merck & Co Inc | | 2,63 |
| Endesa SA | | 2,58 |
| Swisscom AG | | 2,57 |
| Johnson & Johnson | | 2,44 |
| Sanofi SA | | 2,38 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 56 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **23,67** |
| Materie Prime | 1,16 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,71 |
| Finanza | 15,86 |
| Immobiliare | 1,94 |
| **Sensibile** | **56,37** |
| Telecomunicazioni | 6,93 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 14,15 |
| Tecnologia | 35,28 |
| **Difensivo** | **19,97** |
| Beni Difensivi | 4,17 |
| Salute | 13,17 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,64 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **60,56** |
| Stati Uniti | 60,56 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **23,42** |
| Regno Unito | 1,04 |
| Europa Occidentale - Euro | 16,94 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,43 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **16,03** |
| Giappone | 6,43 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,21 |
| Asia - Emergente | 3,39 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) (24/11/2026) | 100,62 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.000 USD |
| Telefono | +352 46 39 36 151 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 750 USD |
| Web | www.abglobal.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,90% |
| Data di Partenza | 01/08/1996 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,87% |
| | | | | Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

# AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio A

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc |
| Data Inizio Gestione | 15/10/2026 | ISIN | LU0069063385 |
| NAV (24/11/2026) | USD 41,80 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026) | 1.087,60 USD | | |

See disclosures for more details

© 2026 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.