

# AB SICAV I - Sustainable US Thematic Portfolio Class A USD

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 (TR) (1970)

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

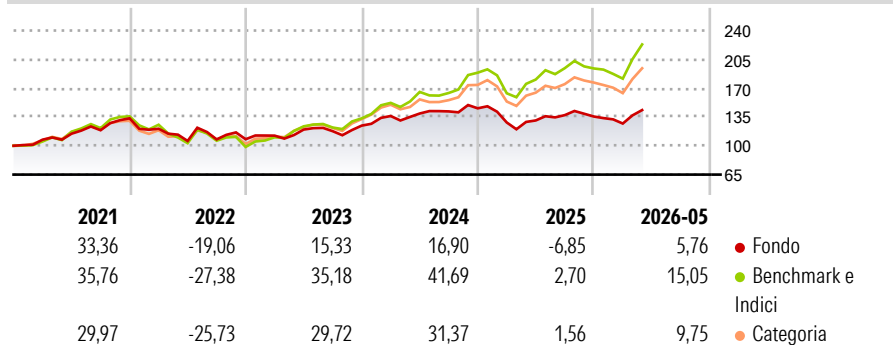
Il Comparto mira ad aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto prevede di investire almeno l'80% del proprio patrimonio netto in titoli azionari o associati ad azioni di emittenti situati negli Stati Uniti che, secondo il Gestore, offrono un'esposizione positiva ai temi dell'investimento sostenibile. Il Comparto investirà in società statunitensi 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.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -8,98 | 3Y Sharpe Ratio | 0,43  |
| 3Y Beta           | 0,77  | 3Y Std Dev      | 14,06 |
| 3Y R-Squared      | 82,65 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -2,13 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 7,45  | 10Y Risk        | -Med  |

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti

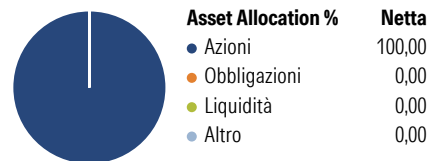


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 16,72 | 18,42 | 16,28 |
| 6-Mesi           | 6,96  | 11,48 | 8,40  |
| 1-Anno           | 13,73 | 23,43 | 20,13 |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,85  | 21,77 | 17,43 |
| 5-Anni Ann.ti    | 5,44  | 13,78 | 9,14  |
| 10-Anni Ann.ti   | 12,44 | 17,08 | 15,10 |

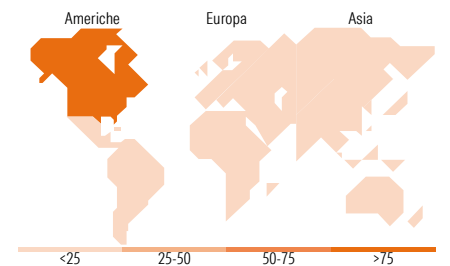
Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 2026                     | -6,32  | -      | -     | -     |
| 2025                     | -11,84 | 1,91   | 4,94  | -1,20 |
| 2024                     | 9,37   | 2,22   | 1,85  | 2,66  |
| 2023                     | 4,06   | 6,56   | -1,63 | 5,72  |
| 2022                     | -9,48  | -12,31 | 1,76  | 0,19  |

### Portafoglio 31/05/2026



| Style Box Azionaria | Mkt Cap %                                | Fondo        |
|---------------------|--|--------------|
| Capitalizz          | Giant                                    | 42,66        |
| Large               | Large                                    | 28,04        |
| Mid                 | Medium                                   | 29,30        |
| Small               | Small                                    | 0,00         |
| Value               | Micro                                    | 0,00         |
| Blend               |  |              |
| Growth              |  |              |
| Stile               |  |              |
|                     | <b>Capitalizzazione media di mercato</b> | <b>Fondo</b> |
|                     | Ave Mkt Cap USD                          | 315,425,56   |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 |         | 7,05  |
| Alphabet Inc Class A                        |         | 7,03  |
| Apple Inc                                   |         | 6,96  |
| Microsoft Corp                              |         | 4,77  |
| Rockwell Automation Inc                     |         | 4,03  |
| Broadcom Inc                                |         | 3,52  |
| Taiwan Semiconductor...                     |         | 3,25  |
| TE Connectivity PLC...                      |         | 3,21  |
| NextEra Energy Inc                          |         | 3,07  |
| Flex Ltd                                    |         | 2,97  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 45,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 41    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>15,22</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 1,06         |
| Finanza                     | 11,72        |
| Immobiliare                 | 2,44         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>70,24</b> |
| Telecomunicazioni           | 7,03         |
| Energia                     | 1,70         |
| Beni Industriali            | 15,23        |
| Tecnologia                  | 46,29        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>14,54</b> |
| Beni Difensivi              | 1,83         |
| Salute                      | 9,64         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,07         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>91,85</b> |
| Stati Uniti                   | 87,18        |
| Canada                        | 1,70         |
| America Latina e Centrale     | 2,97         |
| <b>Europa</b>                 | <b>1,69</b>  |
| Regno Unito                   | 1,69         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>6,46</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 3,25         |
| Asia - Emergente              | 3,21         |

### Anagrafica

|                     |   |                         |              |                              |           |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 69,45 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 2.000 USD |
| Telefono            | +352 46 39 36 151                       | (22/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 750 USD   |
| Web                 | www.abglobal.com                        | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,75%     |
| Data di Partenza    | 24/04/2001                              | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,72%     |
| Nome del Gestore    | Benjamin Ruegsegger Edward Bryan        | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
|                     |   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
|                     |   | ISIN                    | LU0124676726 |                              |           |

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 prodotte; (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 SICAV I - Sustainable US Thematic Portfolio Class A USD

---

|  |            |
|--|------------|
| Data Inizio Gestione                   | 31/12/2019 |
| NAV (22/06/2026)                       | USD 51,41  |
| Patrimonio Netto (Mln)<br>(31/05/2026) | 328,49 USD |