

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&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

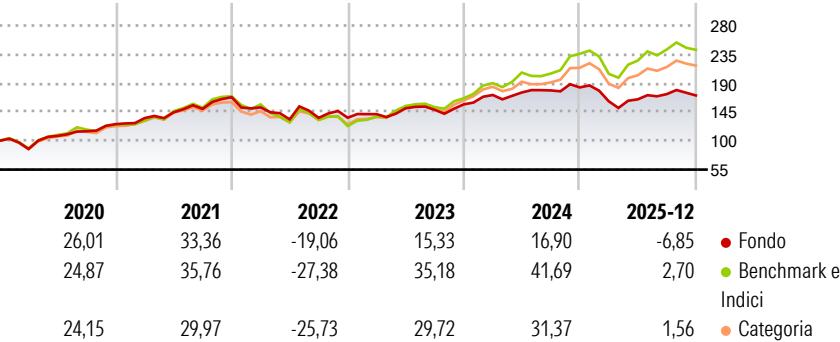
Il Comparto mira ad aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto prevede di investire almeno l'80% del proprio patrimonio netto in titoli azionari o associati ad azioni di emittenti situati negli Stati Uniti che, secondo il Gestore, offrono un'esposizione 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	-10,80	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	13,36
3Y R-Squared	78,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,07	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,63	2,35	2,08
6-Mesi	3,83	7,18	7,33
1-Anno	-6,38	3,52	0,85
3-Anni Ann.ti	7,66	25,02	20,15
5-Anni Ann.ti	6,01	14,62	10,33
10-Anni Ann.ti	12,46	16,69	14,51

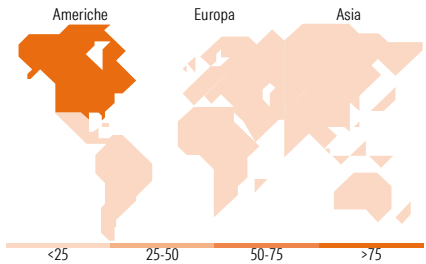
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz	Giant	33,65
Large	Large	38,58
Mid	Medium	22,68
Small	Small	5,09
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		
Stile		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	185.925,42



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	6,39
Microsoft Corp	💻	5,39
NVIDIA Corp	📺	4,74
Broadcom Inc	💻	4,12
AbbVie Inc	🏥	4,01
Veralto Corp	⚙️	3,71
Rockwell Automation Inc	⚙️	3,66
TE Connectivity PLC...	💻	3,60
Visa Inc Class A	💳	3,43
Johnson & Johnson	🏥	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	14,30
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,80
Finanza	12,50
Immobiliare	-
Sensibile	62,90
Telecomunicazioni	2,22
Energia	1,45
Beni Industriali	15,12
Tecnologia	44,11
Difensivo	22,80
Beni Difensivi	-
Salute	19,82
Servizi di Pubblica Utilità	2,98

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	92,22
Stati Uniti	87,28
Canada	2,96
America Latina e Centrale	1,98
Europa	1,69
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,69
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,49
Asia - Emergente	3,60

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	82,98 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	(16/01/2026)		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	Daniel Roarty Benjamin Ruegsegger	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0124676726		

AB SICAV I - Sustainable US Thematic Portfolio Class A USD

Data Inizio Gestione	31/12/2019
NAV ^(16/01/2026)	USD 49,48
Patrimonio Netto (Mln)	282,25 USD
^(31/12/2025)	