

AB SICAV I – Sustainable US Thematic Portfolio Class I

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

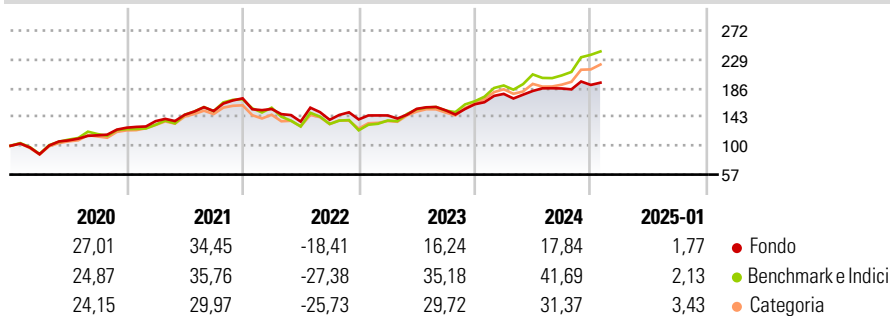
Il Comparto mira ad aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto prevede di investire almeno l'80% del proprio patrimonio netto in titoli azionari o associati ad azioni di emittenti situati negli Stati Uniti che, secondo il Gestore, offrono un'esposizione 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	-5,54	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	15,90
3Y R-Squared	82,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,50	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

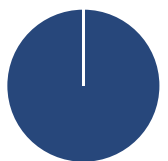


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,37	14,53	13,34
6-Mesi	7,28	26,46	23,02
1-Anno	14,25	33,96	28,44
3-Anni Ann.ti	8,54	16,81	13,89
5-Anni Ann.ti	12,61	17,67	14,58
10-Anni Ann.ti	13,72	16,16	14,36

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	9,58	2,43	2,06	2,85
2023	4,25	6,80	-1,43	5,92
2022	-9,31	-12,12	1,97	0,39
2021	7,66	6,91	3,90	12,42

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

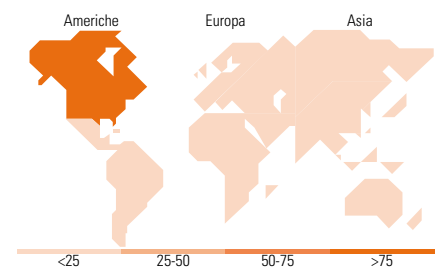


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	23,71
Large	36,69
Medium	33,38
Small	6,22
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	90.378,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,42
Microsoft Corp	📄	4,38
Veralto Corp	⚙️	3,50
Flex Ltd	📄	3,45
Visa Inc Class A	📄	3,38
Aflac Inc	🏠	3,35
Rockwell Automation Inc	⚙️	3,02
Unilever PLC ADR	🏪	2,83
Taiwan Semiconductor...	📄	2,74
Waste Management Inc	⚙️	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	18,18
🏠 Materie Prime	-
🏪 Beni di Consumo Ciclici	4,28
🏪 Finanza	13,89
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	56,18
📄 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	15,92
📄 Tecnologia	40,26
Difensivo	25,64
🏠 Beni Difensivi	5,53
🏪 Salute	17,64
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,47

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	87,97
Stati Uniti	84,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,45
Europa	9,29
Regno Unito	2,83
Europa Occidentale - Euro	1,92
Europa Occidentale - Non Euro	4,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,74
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,74
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	183,95 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	07/05/2001	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Daniel Roarty Benjamin Ruegsegger	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0128316170		

AB SICAV I –Sustainable US Thematic Portfolio Class I

Data Inizio Gestione	31/12/2019
NAV (04/02/2025)	USD 56,85
Patrimonio Netto (Mln)	777,41 USD

(31/12/2024)