AB SICAV I - Sustainable US Thematic Portfolio Class I

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

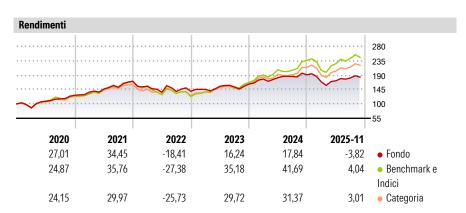
Morningstar Rating™

**

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	-7,98	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	14,00
3Y R-Squared	78,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,90	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,70	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar US Large-Mid Can Broad Growth NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,03	5,39	4,32	Trimestrali %				
6-Mesi	8,56	12,25	10,62	2025	-11,66	2,12	5,17	-
1-Anno	-5,35	3,17	0,82	2024	9,58	2,43	2,06	2,85
3-Anni Ann.ti	8,43	22,94	18,58	2023	4,25	6,80	-1,43	5,92
5-Anni Ann.ti	8,38	14,90	10,99	2022	-9,31	-12,12	1,97	0,39
10-Anni Ann.ti	11,74	15,15	13,10	2021	7,66	6,91	3,90	12,42
Rendimenti aggiornati al 05/12/1	2025							

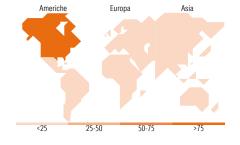
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,32
Large	32,65
Medium	29,80
Small	5,22
Micro	0,00
A !! . !! !	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,32
Broadcom Inc		5,76
Apple Inc		5,05
Microsoft Corp		5,05
TE Connectivity PLC		3,88
Flex Ltd		3,75
Rockwell Automation Inc	⇔	3,66
Visa Inc Class A	_	3,30
AECOM	‡	3,27
Cameco Corp	ð	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	38
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	13,68
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	2,74
🚅 Finanza	10,94
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	66,22
Telecomunicazioni	2,48
Tenergia	3,16
🔯 Beni Industriali	14,04
🖪 Tecnologia	46,54
→ Difensivo	20,10
📜 Beni Difensivi	1,08
◆ Salute	16,03
Servizi di Pubblica Utilità	2,99

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	93,82
Stati Uniti	86,92
Canada	3,16
America Latina e Centrale	3,75
Europa	3,09
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,62
Europa Occidentale - Non Euro	1,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,08
Asia - Emergente	0,00

Anagr	afica

Società di Gestione	AllianceBernstein
	(Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	07/05/2001
Nome del Gestore	Daniel Roarty
	Reniamin Ruegsegger

Patrimonio Classe (MIn)	49,14 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0128316170

1.000.000 USD
-
0,95%
0,90%
-

AB SICAV I - Sustainable US Thematic Portfolio Class I

 Data Inizio Gestione
 31/12/2019

 NAV (05/12/2025)
 USD 61,13

 Patrimonio Netto (MIn)
 315,93 USD

(31/10/2025)

