

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

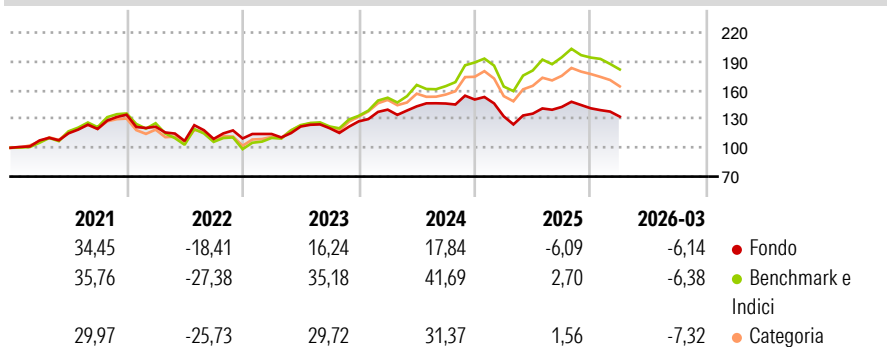
Il Comparto mira ad aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto prevede di investire almeno l'80% del proprio patrimonio netto in titoli azionari o associati ad azioni di emittenti situati negli Stati Uniti che, secondo il Gestore, offrono un'esposizione 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	-9,04	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	13,52
3Y R-Squared	79,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,89	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,03	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

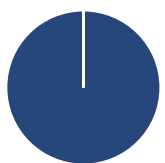


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,09	-0,41	-4,37
6-Mesi	-4,41	-0,01	-2,64
1-Anno	14,56	28,43	19,00
3-Anni Ann.ti	7,06	21,59	15,91
5-Anni Ann.ti	4,62	12,28	7,20
10-Anni Ann.ti	11,96	15,74	13,21

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,14	-	-	-
2025	-11,66	2,12	5,17	-1,01
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,00
0,00
0,00
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant 39,43
Large 31,25
Medium 27,70
Small 1,62
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 212.650,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	6,51
NVIDIA Corp	💻	5,86
Johnson & Johnson	🏥	4,68
Microsoft Corp	💻	4,51
NextEra Energy Inc	💡	3,76
Rockwell Automation Inc	⚙️	3,68
McKesson Corp	🏥	3,57
Alphabet Inc Class A	💻	3,50
TE Connectivity PLC...	💻	3,45
Visa Inc Class A	💳	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	16,41
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	13,70
Immobiliare	2,70
Sensibile	57,31
Telecomunicazioni	3,50
Energia	1,88
Beni Industriali	13,80
Tecnologia	38,12
Difensivo	26,29
Beni Difensivi	1,99
Salute	20,53
Servizi di Pubblica Utilità	3,76

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	89,41
Stati Uniti	85,18
Canada	1,88
America Latina e Centrale	2,35
Europa	4,31
Regno Unito	2,06
Europa Occidentale - Euro	2,25
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,28
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,83
Asia - Emergente	3,45

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	37,79 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	07/05/2001	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Benjamin Rueggsegger Edward Bryan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0128316170		

AB SICAV I – Sustainable US Thematic Portfolio Class I

Data Inizio Gestione	31/12/2019
NAV ^(14/04/2026)	USD 58,72
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	234,12 USD