

# AB - International Health Care Portfolio I Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

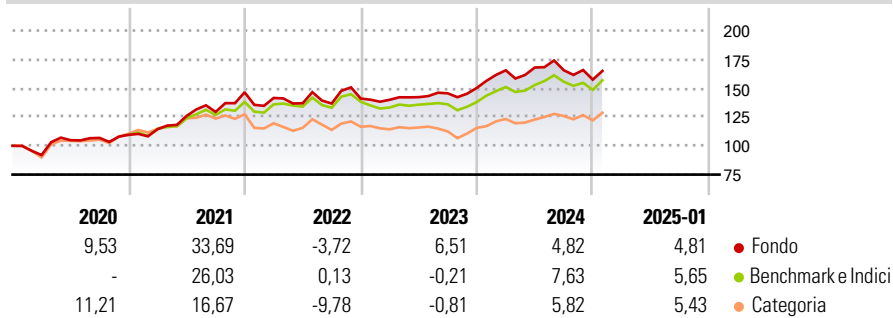
L'obiettivo del fondo è la rivalutazione del capitale tramite investimenti globali in titoli azionari di società operanti nel settore sanitario e scientifico. Una parte rilevante del fondo sarà in genere investita in società statunitensi. Applicando un processo di selezione bottom-up, il team mira a individuare società leader di mercato che dispongano di attività di ricerca, gestione finanziaria e capacità di marketing di livellosuperiore.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,27	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,89
3Y R-Squared	94,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,27	2,60	2,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,53	4,09	6,17	2024	10,19	1,46	-1,37	-4,94
1-Anno	3,09	6,65	7,02	2023	-0,75	1,62	2,33	3,20
3-Anni Ann.ti	7,59	7,17	3,46	2022	-3,38	-3,25	-0,15	3,15
5-Anni Ann.ti	9,82	7,51	5,26	2021	4,47	10,05	2,76	13,16
10-Anni Ann.ti	10,48	8,07	6,55					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	32,25
Large	42,02
Medium	24,18
Small	1,55
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
94.577,3	0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	8,72
UnitedHealth Group Inc	+	8,32
Merck & Co Inc	+	6,22
Roche Holding AG	+	5,79
Gilead Sciences Inc	+	5,71
Novo Nordisk AS Class B	+	4,77
Intuitive Surgical Inc	+	4,35
Johnson & Johnson	+	3,78
Cencora Inc	+	3,59
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,34</b>
Materie Prime	0,34
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>99,66</b>
Beni Difensivi	-
Salute	99,66
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>72,20</b>
Stati Uniti	72,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>18,04</b>
Regno Unito	2,77
Europa Occidentale - Euro	0,80
Europa Occidentale - Non Euro	14,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,77</b>
Giappone	7,32
Australasia	1,15
Asia - Paesi Sviluppati	0,47
Asia - Emergente	0,83

### Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	334,80 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	18/02/1999	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	Vinay Thapar	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	John Fogarty	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/04/2013	ISIN	LU0097089360		
NAV (07/02/2025)	USD 701,04				

# AB - International Health Care Portfolio I Acc

Patrimonio Netto (Mln) 3.388,56 USD

(31/12/2024)