

AB SICAV I-International Health Care Portfolio Class A EUR Acc

Morningstar Rating™
 ★★★★★

Morningstar® Benchmark

 Morningstar DM Health NR USD
 jelentésekben használt

Morningstar Category™

Egészségügyi szektor részvény

NAV

521,47

NavDate

febr. 27 2026

ISIN

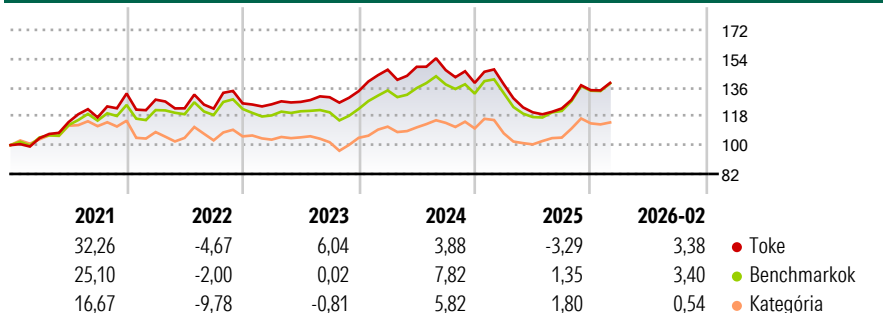
LU0251853072

Valuta

EUR

Beruházási célok

The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through capital growth. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests at least 80%, and not less than two thirds, of its assets in equity securities of companies in health care and health care-related industries. These companies may be located anywhere in the world, including Emerging Markets. The Portfolio may be exposed to any currency.

Teljesítmény

Risk Measures

3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,66
3Y R-Squared	94,89	3Y Risk	< 0
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	0
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	0

Számítások használatára Morningstar DM Health NR USD (ahol alkalmazható)

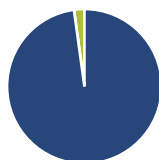
Hozam követése %

	Toke	Bmark	Cat
3 hónap	1,07	1,27	-2,07
6 hónap	14,93	15,01	9,68
1 év	-5,72	-1,82	-2,61
3 év évenként	3,80	5,52	3,04
5 év évenként	6,98	6,79	3,02
10 év évenként	9,01	8,27	6,47

Negyedéves hozam %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,63	-12,68	2,00	9,28
2024	10,02	1,23	-1,39	-5,42
2023	-0,48	1,22	2,29	2,92
2022	-2,90	-4,22	-0,16	2,68

Adatok a következőn keresztül 28. 02. 2026

Portfóió 2026. 01. 31.

Tokefelosztás %

	Net	Cat
Részvények	97,83	95,27
Kötvények	0,00	0,01
Kézpénz	2,17	1,03
Egyéb	0,00	3,69

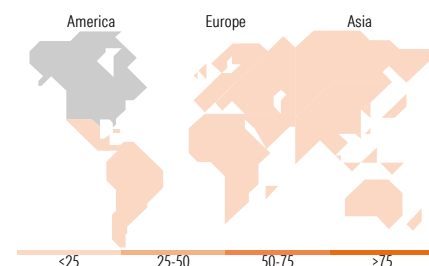
Equity Style Box™

Mkt Cap %

	Toke	Cat
Hatalmas	40,03	33,01
Nagy	32,60	34,72
Közepes	23,76	20,24
Alacsony	3,24	10,89
Nagyon alacsony	0,37	1,14

Átlag teljesítmény (millió)

	Toke	Cat
Ave Mkt	152 053,7106	323,9
Cap USD	2	0


Top Holdings

Tulajdonos neve	Szektor	%
Johnson & Johnson	+	9,70
Eli Lilly and Co	+	9,53
AbbVie Inc	+	6,20
Roche Holding AG	+	5,92
AstraZeneca PLC	+	5,62
Novartis AG Registered Shares	+	5,31
Gilead Sciences Inc	+	4,35
UnitedHealth Group Inc	+	3,94
Stryker Corp	+	3,84
Intuitive Surgical Inc	+	3,74
Top 10 részvényes tokéje		58,14
Teljes toke vagyonrész		45
Összes kötvények száma		0

Stock Sector Weightings %

	Toke	Cat
Cyclical	0,00	2,09
Basic Materials	-	0,12
Consumer Cyclical	-	0,59
Financial Services	-	1,24
Real Estate	-	0,15
Sensitive	0,00	0,87
Communication Services	-	0,08
Energy	-	0,00
Industrials	-	0,28
Technology	-	0,52
Defensive	100,00	97,04
Consumer Defensive	-	0,18
Healthcare	100,00	96,85
Utilities	-	0,00

Világ régiói %

	Toke	Cat
Americas	74,55	70,71
Egyesült Államok	74,55	70,39
Kanada	0,00	0,29
Latin-Amerika	0,00	0,03
Greater Europe	21,94	25,18
Egyesült Királyság	6,02	6,02
Euróövezet	0,76	6,62
Európa – kivéve Euróövezet	15,16	11,83
Európa - fejlődő	0,00	0,02
Afrika	0,00	0,00
Közép-Kelet	0,00	0,69
Greater Asia	3,50	4,10
Japán	2,56	2,41
Ausztrálázsia	0,47	0,29
Ázsia - fejlett	0,00	0,35
Ázsia - fejlődő	0,48	1,06

Eljárások

Toketulajdonos	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Kezdeti dátum	1999. 01. 04.	Incidental Costs Performance	0,00%
Telefon	+352 46 39 36 151	Székhely	Luxemburg	Fee	
Weboldal	www.abglobal.com	UCITS (átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások)	Igen	Portfolio Transaction Costs	0,29%
Kezelo neve	Vinay Thapar Jane Bleeg			Other Ongoing Costs	1,94%

AB SICAV I-International Health Care Portfolio Class A EUR Acc

Morningstar Rating™
★★★★

Kezelés kezdeti dátuma 2013. 04. 01.