

AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX EUR Acc

 Morningstar Rating™
 ★★

Morningstar® Benchmark

 Morningstar Gbl Growth TME NR
 USD

jelentésekben használt

Morningstar Category™

 Összesített részvények - nagy
 tokennövekedés

NAV

106,98

NavDate

febr. 27 2026

ISIN

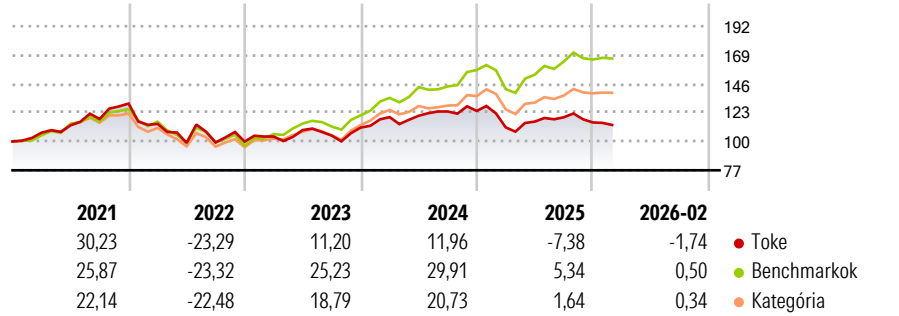
LU0232552355

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% of its assets in equity securities of issuers that the Investment Manager believes are positively aligned with sustainable investment themes. These companies may be of any market capitalisation and from any country, including Emerging Markets. The Portfolio usually invests in at least three different countries and at least 40% in equity securities of non-US companies. The Portfolio's investments may include convertible securities, REITs and ETFs. The Portfolio may be exposed to any currency.

Teljesítmény

Risk Measures

3Y Alpha	-13,13	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,32
3Y R-Squared	85,69	3Y Risk	0
3Y Info Ratio	-2,95	5Y Risk	0
3Y Tracking Error	5,13	10Y Risk	> 0

Számítások használata Morningstar Gbl Growth TME NR USD (ahol alkalmazható)

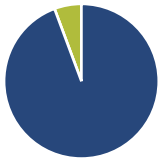
Hozam követése %

	Toke	Bmark	Cat
3 hónap	-3,79	-0,14	-0,16
6 hónap	-3,83	5,27	3,81
1 év	-7,42	6,02	0,92
3 év évenként	2,88	17,46	11,41
5 év évenként	1,94	10,52	6,40
10 év évenként	8,98	12,49	9,75

Adatok a következőn keresztül 28. 02. 2026

Negyedéves hozam %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,58	4,17	2,96	-3,42
2024	7,51	0,93	2,83	0,35
2023	4,07	4,95	-4,06	6,13
2022	-12,44	-13,27	0,29	0,73

Portfólió 2026. 01. 31.

Tokefelosztás %

	Net	Cat
Részvények	94,33	97,11
Kötvények	0,00	0,07
Készpénz	5,67	1,93
Egyéb	0,00	0,90

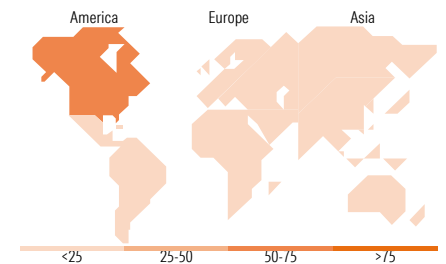
Equity Style Box™

Mkt Cap %

	Toke	Cat
Hatalmas	34,09	58,46
Nagy	45,71	21,66
Közepes	15,97	17,04
Alacsony	4,23	2,65
Nagyon alacsony	0,00	0,19

Átlag teljesítmény (millió)

	Toke	Cat
Ave Mkt	133 299,3282	925,1
Cap USD	8	7


Top Holdings

Tulajdonos neve	Szektor	%
Apple Inc	4,33	
Microsoft Corp	4,02	
Prismian SpA	3,12	
Companhia De Saneamento...	3,10	
Steris PLC	3,08	
NVIDIA Corp	3,06	
Taiwan Semiconductor...	3,06	
Rockwell Automation Inc	3,05	
Waste Management Inc	2,82	
Veralto Corp	2,72	
Top 10 részvényes tokéje	32,36	
Teljes toke vagyonrész	48	
Összes kötvények száma	0	

Stock Sector Weightings %

	Toke	Cat
Cyclical	19,30	29,27
Basic Materials	0,85	2,67
Consumer Cyclical	1,14	11,09
Financial Services	17,31	14,93
Real Estate	-	0,59
Sensitive	60,73	53,89
Communication Services	3,18	9,53
Energy	1,96	0,70
Industrials	24,74	12,71
Technology	30,85	30,94
Defensive	19,98	16,84
Consumer Defensive	-	4,09
Healthcare	13,83	11,60
Utilities	6,14	1,15

Világ régiói %

	Toke	Cat
Americas	70,26	67,20
Egyesült Államok	57,32	63,98
Kanada	5,47	1,92
Latin-Amerika	7,47	1,30
Greater Europe	16,49	20,85
Egyesült Királyság	8,52	4,95
Euróövezet	5,14	11,76
Európa - kivéve Euróövezet	2,83	3,91
Európa - fejlődő	0,00	0,04
Afrika	0,00	0,03
Közép-Kelet	0,00	0,16
Greater Asia	13,26	11,95
Japán	0,85	3,14
Ausztrálázsia	0,00	0,09
Ázsia - fejlett	8,31	5,33
Ázsia - fejlődő	4,09	3,39

Eljárások

Toketulajdonos	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Kezdeti dátum	2000. 06. 07.	Incidental Costs Performance Fee	0,00%
Telefon	+352 46 39 36 151	Székhely	Luxemburg	Portfolio Transaction Costs	0,54%

AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX EUR Acc

Morningstar Rating™
★★

Weboldal Kezelo neve	www.abglobal.com Daniel Roarty	UCITS (átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások)	Igen	Other Ongoing Costs	1,91%
Kezelés kezdeti dátuma	Benjamin Ruegsegger 2023. 10. 31.				