

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

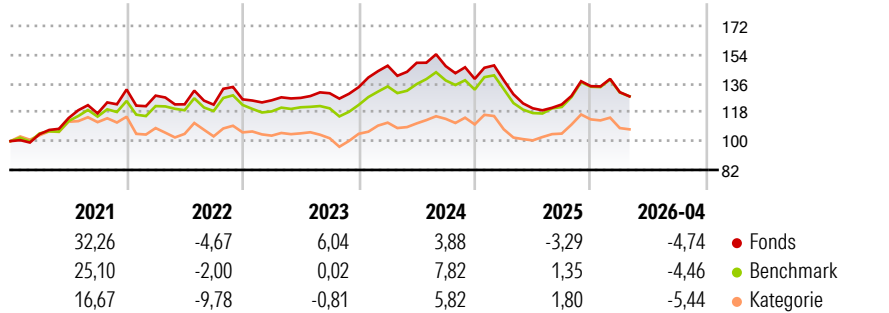
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark Morningstar DM Health NR USD <small>(Gültig für den gesamten Bericht)</small>	Morningstar Kategorie™ Branchen: Gesundheitswesen	NAV 480,50	NAV Datum Apr 30 2026	ISIN LU0251853072	Währung EUR
---	---	----------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------

Anlageziel

Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen im Gesundheitssektor und verwandten Branchen. Dabei bevorzugt der Fonds Anlagen in Wertpapiere, die über Potenzial für ein überdurchschnittliches Ertragswachstum verfügen. Zudem kann er in Aktien von Unternehmen weltweit sowie in den Schwellenländern investieren. Im Hinblick auf ein effizientes Portfoliomanagement und die Verringerung potenzieller Risiken kann der Fonds Derivate einsetzen.

Rendite (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-1,73	Sharpe Ratio 3 J.	-0,17
Beta 3 J.	0,98	Standardabweichung 3 J.	12,24
R ² 3 J.	95,57	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-0,64	Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	2,81	Risiko 5 J.	0
		Risiko 10 J.	0

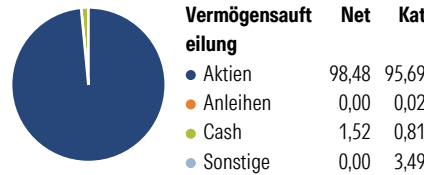
Berechnungsgrundlage Morningstar DM Health NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %

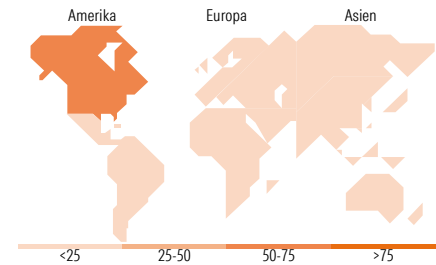
Zeitraum	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-4,63	-4,31	-4,95	2026	-2,78	-	-	-
6 Monate	-0,21	0,44	-2,54	2025	-0,63	-12,68	2,00	9,28
1 Jahr	-1,04	3,39	5,60	2024	10,02	1,23	-1,39	-5,42
3 Jahre p.a.	0,16	1,92	0,23	2023	-0,48	1,22	2,29	2,92
5 Jahre p.a.	3,64	3,82	0,54	2022	-2,90	-4,22	-0,16	2,68
10 Jahre p.a.	8,12	7,36	5,67					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 30.04.2026



Aktien Stylebox	Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	28,29	34,37	
Groß	41,45	34,60	
Mittelgroß	27,08	19,80	
Klein	2,78	11,02	
Micro	0,41	0,21	
Ø			
Marktkap. (Mio.)			
Ave Mkt Cap USD	131.011, 90	105.321, 96	



Top Positionen

Name	Sektor	%
Johnson & Johnson	+	9,52
Eli Lilly and Co	+	7,45
UnitedHealth Group Inc	+	6,20
Novartis AG Registered Shares	+	5,98
AstraZeneca PLC	+	5,84
Roche Holding AG Ordinary...	+	5,62
AbbVie Inc	+	4,04
Gilead Sciences Inc	+	3,78
Intuitive Surgical Inc	+	3,65
Stryker Corp	+	3,52
% des Vermögens in Top 10 Positionen		55,60
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		43
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	0,00	2,01
Rohstoffe	-	0,11
Konsumgüter zyklisch	-	0,54
Finanzdienstleistungen	-	1,18
Immobilien	-	0,18
Sensitiv	0,00	0,73
Telekommunikation	-	0,09
Energie	-	0,00
Industriewerte	-	0,22
Technologie	-	0,42
Defensiv	100,00	97,26
Konsumgüter nicht zyklisch	-	0,21
Gesundheitswesen	100,00	97,05
Versorger	-	0,00

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	73,29	70,89
USA	73,29	70,51
Kanada	0,00	0,35
Lateinamerika	0,00	0,03
Europa	23,36	24,76
Vereinigtes Königreich	5,93	6,30
Eurozone	1,30	6,47
Europa - ex Euro	16,12	11,27
Europa - Schwellenländer	0,00	0,01
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,70
Asien	3,34	4,36
Japan	2,71	2,51
Australasien	0,00	0,22
Asien - Industrieländer	0,00	0,38
Asien - Schwellenländer	0,64	1,24

Stammdaten

Fondsgesellschaft	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Auflagedatum	04.01.1999	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 46 39 36 151	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,29%
Internet	www.abglobal.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,94%
Fondsmanager	Vinay Thapar Jane Bleeg				
Manager Startdatum	01.04.2013				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.