

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

 Morningstar Rating™  
 ★★★

**Morningstar® Benchmark**  
 Morningstar DM Health NR USD  
 (Gültig für den gesamten Bericht)

**Morningstar Kategorie™**  
 Branchen: Gesundheitswesen

**NAV**  
 503,85

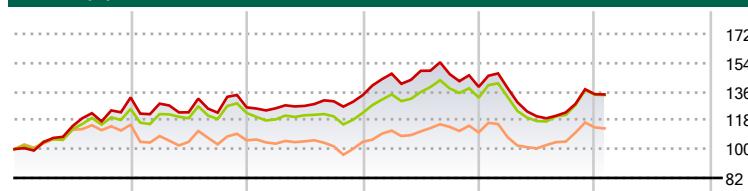
**NAV Datum**  
 Jan 30 2026

**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 (%)**


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fonds
32,26	-4,67	6,04	3,88	-3,29	-0,11	● Fonds
25,10	-2,00	0,02	7,82	1,35	-0,16	● Benchmark
16,67	-9,78	-0,81	5,82	1,80	-0,55	● Kategorie

**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	-1,26	Sharpe Ratio 3 J.	0,00
Beta 3 J.	0,98	Standardabweichung	11,53
R <sup>2</sup> 3 J.	94,83	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-0,48	Risiko 3 J.	< Ø
Tracking Error 3 J.	2,91	Risiko 5 J.	Ø
		Risiko 10 J.	Ø

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Health NR USD (wenn zutreffend)

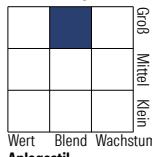
**Rollierende Renditen %**

	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	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

Daten per 31.01.2026

**Portfolio 31.01.2026**


Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	97,83	95,54
• Anleihen	0,00	0,02
• Cash	2,17	-0,37
• Sonstige	0,00	4,81

**Aktien Stylebox**

**Mkt Cap %**

Fonds	Kat
Sehr Groß	40,03
Groß	32,60
Mittelgroß	23,76
Klein	3,24
Micro	0,37

**Ø Marktkap. (Mio.)**

Ave Mkt	152.053,
Cap USD	72

103.587, 91

**Sektorenengewichtung Aktien %**

Fonds	Kat
0,00	2,07

**Ø**
**Sensitiv**

Fonds	Kat
0,00	0,93

**Ø**
**Defensiv**

Fonds	Kat
100,00	97,00

**Ø**
**Ø**