

AB - Global Equity Blend Portfolio A EUR H Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

il Comparto investe principalmente in azioni di società di tutto il mondo, compresi i paesi con mercati emergenti. Il Comparto mira ad investire pressoché nella stessa proporzione in titoli che abbiano il potenziale di ottenere una crescita superiore dei rendimenti (componente di crescita) e i cui prezzi siano dallo stesso ritenuti interessanti rispetto al loro potenziale di rendimento futuro (componente di valore). Le ponderazioni relative delle due componenti variano al massimo del +/-10% in base all'andamento dei mercati. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per un'efficiente gestione di portafoglio e per ridurre i potenziali rischi.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-7,08
6-Mesi	-3,93
1-Anno	-1,16
3-Anni Ann.ti	0,83
5-Anni Ann.ti	7,13
10-Anni Ann.ti	3,72

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,17	0,13	4,57	-4,29
2023	4,58	5,19	-5,94	8,99
2022	-11,15	-16,27	-9,38	10,75
2021	5,54	5,88	0,04	5,63

Portafoglio 31/01/2025



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

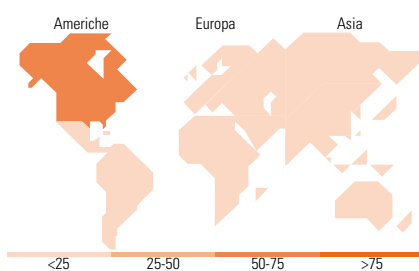
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	26,25
Large	43,29
Medium	26,68
Small	3,32
Micro	0,46

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	71.126,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		3,53
Taiwan Semiconductor...		3,12
Fiserv Inc		2,21
Cameco Corp		1,89
Shell PLC		1,70
Alphabet Inc Class C		1,69
Flex Ltd		1,54
Icon PLC		1,54
Oracle Corp		1,52
Visa Inc Class A		1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		103
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	27,11
Materie Prime	3,35
Beni di Consumo Ciclici	6,94
Finanza	15,21
Immobiliare	1,61
Sensibile	55,01
Telecomunicazioni	4,59
Energia	4,48
Beni Industriali	20,21
Tecnologia	25,73
Difensivo	17,89
Beni Difensivi	1,36
Salute	13,84
Servizi di Pubblica Utilità	2,68

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	65,60
Stati Uniti	57,71
Canada	3,10
America Latina e Centrale	4,79
Europa	21,21
Regno Unito	10,70
Europa Occidentale - Euro	6,06
Europa Occidentale - Non Euro	4,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,20
Giappone	6,94
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,37
Asia - Emergente	0,89

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,01%
Data di Partenza	09/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,02%
Nome del Gestore	Daniel Roarty Avi Lavi Nelson Yu	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU0997948285		

AB - Global Equity Blend Portfolio A EUR H Acc

Data Inizio Gestione	01/04/2016
NAV (11/03/2025)	EUR 22,96
Patrimonio Netto (Mln)	93,41 USD

(31/01/2025)