AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio I USD Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

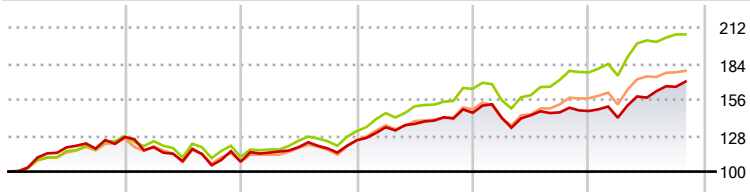
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni di società situate in tutto il mondo, anche nei paesi con mercati sviluppati e con mercati emergenti. L'obiettivo del Comparto è investire in azioni di società potenzialmente in grado di realizzare rendimenti interessanti rispetto ai mercati azionari in generale. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati (i) per un'efficiente gestione del portafoglio, (ii) per ridurre potenziali rischi e (iii) per adeguare l'esposizione valutaria.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	26,84	-15,11	15,50	17,15	0,96	15,56
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,84	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,48
3Y R-Squared	84,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	Med

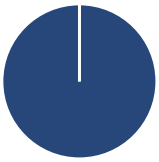
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,23	1,27	1,05
6-Mesi	11,32	7,93	8,27
1-Anno	15,27	16,95	14,31
3-Anni Ann.ti	13,17	18,82	15,46
5-Anni Ann.ti	6,10	10,50	7,68
10-Anni Ann.ti	9,99	12,17	9,66

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

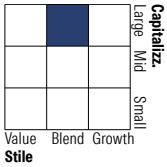
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,51	10,95	5,35	-
2025	-2,61	1,36	1,55	0,72
2024	8,11	1,97	3,72	2,46
2023	6,60	3,72	-0,88	5,38
2022	-6,16	-9,16	-2,98	2,64

Portafoglio 31/10/2026



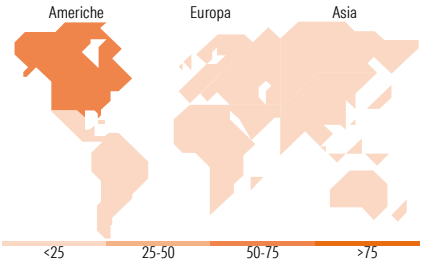
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,80
Large	33,17
Medium	16,21
Small	4,82
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	256.495,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,11
Microsoft Corp		6,28
Taiwan Semiconductor...		4,97
Samsung Electronics Co Ltd...		4,08
Amazon.com Inc		3,94
Alphabet Inc Class C		3,29
Apple Inc		2,95
S&P Global Inc		2,65
Stryker Corp		2,39
Thermo Fisher Scientific Inc		2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,11**
Materie Prime	2,41
Beni di Consumo Ciclici	9,19
Finanza	19,15
Immobiliare	2,35
Sensibile	**50,71**
Telecomunicazioni	4,04
Energia	3,48
Beni Industriali	10,27
Tecnologia	32,91
Difensivo	**16,19**
Beni Difensivi	5,41
Salute	10,78
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,00**
Stati Uniti	63,97
Canada	1,19
America Latina e Centrale	0,84
Europa	**18,50**
Regno Unito	6,99
Europa Occidentale - Euro	7,08
Europa Occidentale - Non Euro	4,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,15
Asia	**15,50**
Giappone	3,84
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,28
Asia - Emergente	1,37

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	17/07/2014
Nome del Gestore	Klaus Ingemann Rasmus Hansen
Data Inizio Gestione	01/07/2016
NAV (12/11/2026)	USD 39,64
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	24,80 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1061039506
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,92%
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	212,43 USD
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.