

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

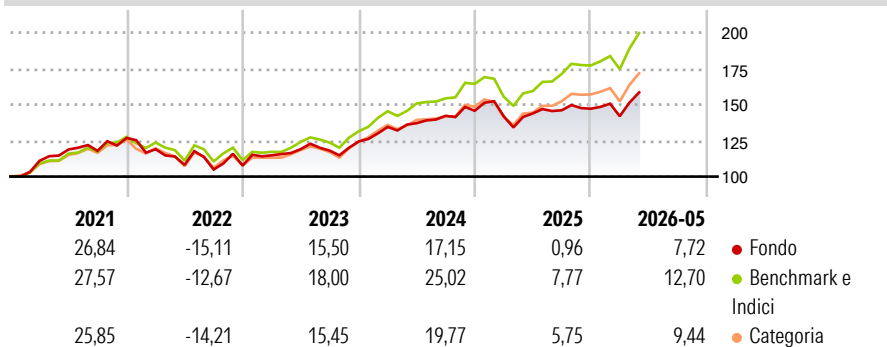
In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni di società situate in tutto il mondo, anche nei paesi con mercati sviluppati e con mercati emergenti. L'obiettivo del Comparto è investire in azioni di società potenzialmente in grado di realizzare rendimenti interessanti rispetto ai 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,96 | 3Y Sharpe Ratio | 0,74 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 10,90 |
| 3Y R-Squared | 92,26 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -2,21 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,56 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 11,84 | 14,35 | 11,94 | 2026 | -3,51 | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,02 | 12,03 | 9,43 | 2025 | -2,61 | 1,36 | 1,55 | 0,72 |
| 1-Anno | 9,29 | 25,96 | 19,92 | 2024 | 8,11 | 1,97 | 3,72 | 2,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,17 | 18,00 | 13,87 | 2023 | 6,60 | 3,72 | -0,88 | 5,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,73 | 11,57 | 8,73 | 2022 | -6,16 | -9,16 | -2,98 | 2,64 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,95 | 12,60 | 9,95 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



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

Style Box Azionaria

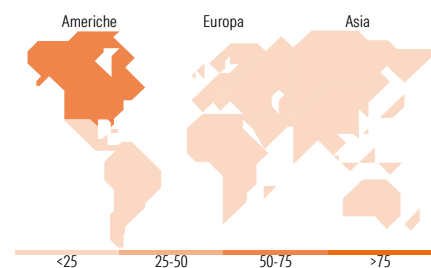


Mkt Cap %

| Fondo | Netta |
|--------|-------|
| Giant | 49,40 |
| Large | 31,42 |
| Medium | 15,88 |
| Small | 3,30 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Netta |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 300.980,29 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|----------------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 6,19 |
| NVIDIA Corp | Software | 6,00 |
| Taiwan Semiconductor... | Semiconduttori | 5,77 |
| Amazon.com Inc | E-commerce | 4,66 |
| Samsung Electronics Co Ltd | Software | 4,58 |
| Apple Inc | Software | 3,28 |
| Applied Materials Inc | Software | 2,92 |
| Alphabet Inc Class C | Software | 2,89 |
| S&P Global Inc | Software | 2,24 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | Software | 2,20 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 59 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Netta |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 33,56 |
| Materie Prime | 2,38 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,40 |
| Finanza | 18,00 |
| Immobiliare | 1,78 |
| Sensibile | 51,10 |
| Telecomunicazioni | 7,13 |
| Energia | 2,48 |
| Beni Industriali | 6,37 |
| Tecnologia | 35,12 |
| Difensivo | 15,34 |
| Beni Difensivi | 5,79 |
| Salute | 9,56 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Netta |
|-------------------------------|--------------|
| America | 67,65 |
| Stati Uniti | 65,54 |
| Canada | 0,60 |
| America Latina e Centrale | 1,51 |
| Europa | 18,30 |
| Regno Unito | 6,54 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,44 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,32 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 14,05 |
| Giappone | 1,09 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 11,73 |
| Asia - Emergente | 1,23 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 23,91 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | +352 46 39 36 151 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.abglobal.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,92% |
| Data di Partenza | 17/07/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,90% |
| Nome del Gestore | Klaus Ingemann Rasmus Hansen | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2016 | ISIN | LU1061039506 | | |
| NAV (26/06/2026) | USD 37,07 | | | | |

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 prodotte; (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.

AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 457,91 USD

(31/05/2026)