

AB - 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

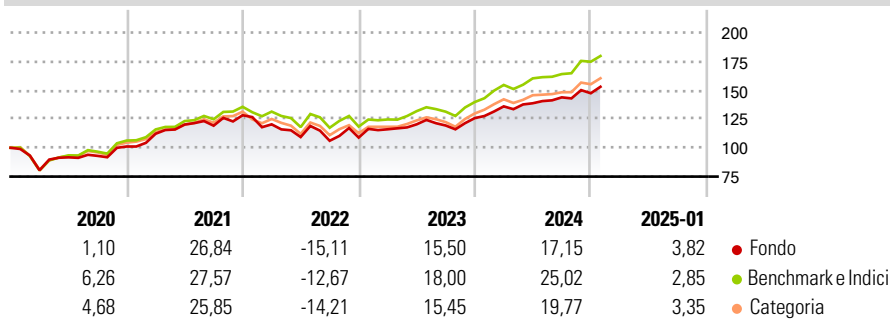
In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni di società situate in tutto il mondo, anche nei paesi con mercati sviluppati e con mercati emergenti. L'obiettivo del Comparto è investire in azioni di società potenzialmente in grado di realizzare rendimenti interessanti rispetto ai 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	-4,30	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,50
3Y R-Squared	93,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,49	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	6,40	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,68	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,43	23,21	19,93	2024	8,11	1,97	3,72	2,46
3-Anni Ann.ti	7,55	11,78	9,50	2023	6,60	3,72	-0,88	5,38
5-Anni Ann.ti	8,47	11,89	9,85	2022	-6,16	-9,16	-2,98	2,64
10-Anni Ann.ti	9,42	10,52	8,55	2021	10,97	7,09	-0,81	7,61

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	128.643,30

Mkt Cap %

Fondo	36,13
Giant	39,03
Large	24,84
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	128.643,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	■	7,13
NVIDIA Corp	■	4,54
Otis Worldwide Corp Ordinary...	■	3,80
Elevance Health Inc	■	3,67
The Goldman Sachs Group Inc	■	3,67
Alphabet Inc Class C	■	3,16
Yum China Holdings Inc	■	2,92
Julius Baer Gruppe AG	■	2,87
Visa Inc Class A	■	2,83
Coca-Cola Co	■	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,78
■ Materie Prime	2,11
■ Beni di Consumo Ciclici	11,65
■ Finanza	16,65
■ Immobiliare	2,37
Sensibile	48,21
■ Telecomunicazioni	8,98
■ Energia	3,65
■ Beni Industriali	10,94
■ Tecnologia	24,63
Difensivo	19,01
■ Beni Difensivi	7,10
■ Salute	11,92
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,97
■ Stati Uniti	61,49
■ Canada	1,28
■ America Latina e Centrale	1,20
Europa	23,57
■ Regno Unito	7,96
■ Europa Occidentale - Euro	8,04
■ Europa Occidentale - Non Euro	7,56
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
Asia	12,46
■ Giappone	2,74
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	5,58
■ Asia - Emergente	4,15

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	28,02 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	17/07/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	David Dalgas	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Klaus Ingemann	Inc/Acc	Acc		
	Rasmus Hansen	ISIN	LU1061039506		
Data Inizio Gestione	01/07/2016				
NAV (04/02/2025)	USD 32,64				

AB - Global Core Equity Portfolio I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 898,35 USD

(31/12/2024)