

AB - Global Core Equity Portfolio I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

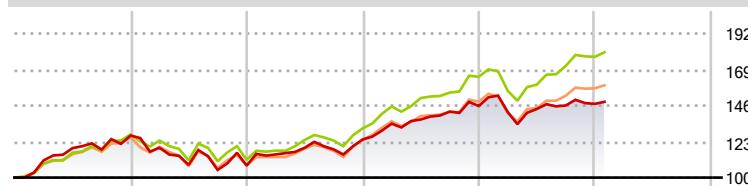
Morningstar Rating™

★★★

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	2026-01	Fondo
26,84	-15,11	15,50	17,15	0,96	0,89	● Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	● Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,43	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,39
3Y R-Squared	89,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,63
6-Mesi	2,23
1-Anno	-3,38
3-Anni Ann.ti	8,36
5-Anni Ann.ti	7,05
10-Anni Ann.ti	10,55

Fondo	Bmk	Cat
44,71	2,49	2,29
29,91	10,59	8,13
24,10	6,88	3,21
1,28	11,92	
0,00	8,97	
10,41	13,00	

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-2,61	1,36	1,55	0,72
8,11	1,97	3,72	2,46
6,60	3,72	-0,88	5,38
-6,16	-9,16	-2,98	2,64

Portafoglio 31/01/2026



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



Mkt Cap %

Giant	44,71
Large	29,91
Medium	24,10
Small	1,28
Micro	0,00

Fondo

Americhe	44,71
Europa	29,91
Asia	24,10
<25	1,28

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	205.983,27
-------	------------

Stile



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	5,97
NVIDIA Corp	IT	5,19
Taiwan Semiconductor	IT	4,92
Amazon.com Inc	E-commerce	4,07
Otis Worldwide Corp Ordinary...	Industria	3,45
Thermo Fisher Scientific Inc	Salute	3,30
Samsung Electronics Co Ltd	IT	3,29
Alphabet Inc Class C	IT	2,75
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,72
Applied Materials Inc	IT	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,35
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
35,45	35,45
Materie Prime	1,88
Beni di Consumo Ciclici	10,68
Finanza	20,63
Immobiliare	2,26
Fondo	Sensibile
49,85	49,85
Telecomunicazioni	9,48
Energia	2,35
Beni Industriali	7,58
Tecnologia	30,45
Fondo	Difensivo
14,70	14,70
Beni Difensivi	5,19
Salute	9,50
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
67,24	America
64,95	Stati Uniti
0,94	Canada
1,34	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
17,90	Regno Unito
7,52	Europa Occidentale - Euro
3,64	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
Fondo	Asia
14,86	Giappone
1,86	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
9,90	Asia - Emergente
3,10	Asia -

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	22,05 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Data di Partenza	17/07/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Klaus Ingemann	Inc/Acc	Acc		
	Rasmus Hansen	ISIN	LU1061039506		
Data Inizio Gestione	01/07/2016				
NAV (11/02/2026)	USD 36,62				

AB - Global Core Equity Portfolio I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

621,67 USD

(31/01/2026)