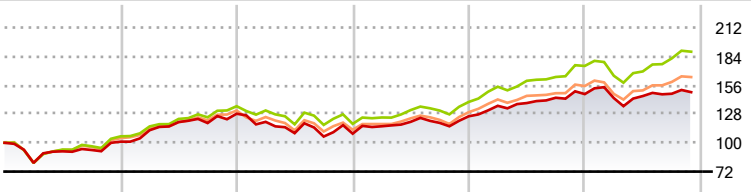
AB - Global Core Equity Portfolio I USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,10	26,84	-15,11	15,50	17,15	1,29	● Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	● Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,87	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,04
3Y R-Squared	89,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	Med

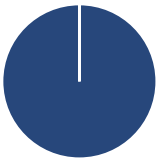
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,55	4,03	3,33
6-Mesi	1,92	11,32	8,23
1-Anno	-2,68	5,08	2,74
3-Anni Ann.ti	9,33	14,92	12,09
5-Anni Ann.ti	8,07	12,33	9,99
10-Anni Ann.ti	9,07	11,09	8,63

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

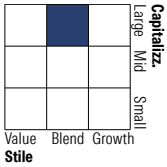
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,61	1,36	1,55	-
2024	8,11	1,97	3,72	2,46
2023	6,60	3,72	-0,88	5,38
2022	-6,16	-9,16	-2,98	2,64
2021	10,97	7,09	-0,81	7,61

Portafoglio 30/11/2025

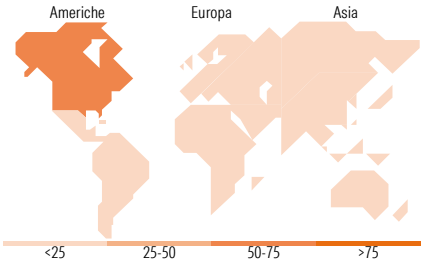


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,93
Large	36,76
Medium	29,61
Small	1,70
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	129.096,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,04
NVIDIA Corp		5,57
Otis Worldwide Corp Ordinary...		4,75
Taiwan Semiconductor...		4,27
Thermo Fisher Scientific Inc		3,87
Marriott International Inc...		3,69
Amazon.com Inc		2,94
Yum China Holdings Inc		2,90
Asahi Group Holdings Ltd		2,74
Cboe Global Markets Inc		2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,71**
Materie Prime	0,79
Beni di Consumo Ciclici	16,32
Finanza	21,30
Immobiliare	2,30
Sensibile	**46,56**
Telecomunicazioni	4,87
Energia	2,11
Beni Industriali	9,89
Tecnologia	29,69
Difensivo	**12,74**
Beni Difensivi	3,51
Salute	9,22
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,96**
Stati Uniti	65,89
Canada	0,79
America Latina e Centrale	1,28
Europa	**17,09**
Regno Unito	7,47
Europa Occidentale - Euro	5,18
Europa Occidentale - Non Euro	4,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**14,95**
Giappone	2,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,44
Asia - Emergente	3,77

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	David Dalgas Klaus Ingemann Rasmus Hansen
Data Inizio Gestione	01/07/2016
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	29,16 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	0,90%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

AB - Global Core Equity Portfolio I USD Acc

NAV (12/12/2025)	USD 35,72
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	727,49 USD

© 2025 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.