

AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio I EUR H Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

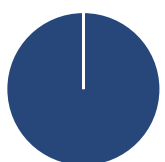
Periodo	Fondo
3-Mesi	9,66
6-Mesi	1,16
1-Anno	3,50
3-Anni Ann.ti	9,15
5-Anni Ann.ti	2,08
10-Anni Ann.ti	7,60

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-6,02	-	-	-
2025	1,07	9,34	0,93	0,04
2024	5,32	0,65	7,47	-5,42
2023	7,58	3,59	-4,44	9,30
2022	-8,60	-15,49	-10,00	10,51

Portafoglio 31/05/2026

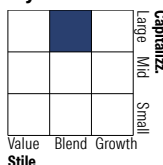


Asset Allocation %

Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

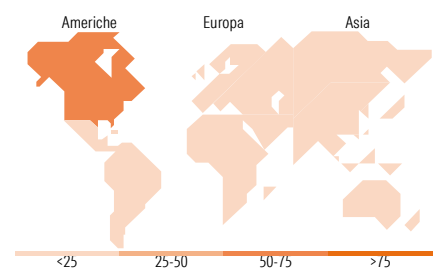


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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	Semiconduttori	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 %

Settore	Fondo
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 %

Regione	Fondo
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)	1,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	17/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Klaus Ingemann Rasmus Hansen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2016	ISIN	LU1061040181		
NAV (26/06/2026)	EUR 28,71				
Patrimonio Netto (Mln)	457,91 USD				

(31/05/2026)

[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 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.