

# AB - 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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

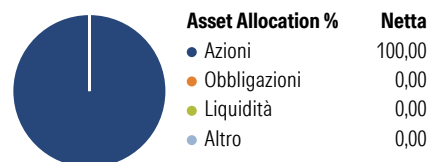
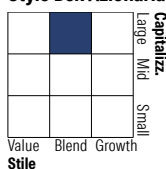
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-0,46
6-Mesi	0,50
1-Anno	6,56
3-Anni Ann.ti	9,11
5-Anni Ann.ti	3,66
10-Anni Ann.ti	8,14

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

**Rendimenti**

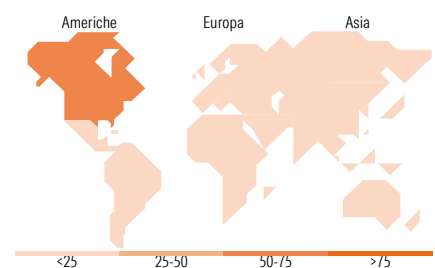
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	1,07	9,34	0,93	0,04
2024	5,32	0,65	7,47	-5,42
2023	7,58	3,59	-4,44	9,30
2022	-8,60	-15,49	-10,00	10,51

**Portafoglio 31/01/2026**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	205.983,27


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,24</b>
Stati Uniti	64,95
Canada	0,94
America Latina e Centrale	1,34
<b>Europa</b>	<b>17,90</b>
Regno Unito	6,75
Europa Occidentale - Euro	7,52
Europa Occidentale - Non Euro	3,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,86</b>
Giappone	1,86
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,90
Asia - Emergente	3,10

**Anagrafica**

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,81 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 (12/02/2026)	EUR 28,25				
Patrimonio Netto (Mln)	621,67 USD				

(31/01/2026)