

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

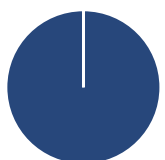
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,83
6-Mesi	8,59
1-Anno	11,21
3-Anni Ann.ti	1,46
5-Anni Ann.ti	4,68
10-Anni Ann.ti	6,03

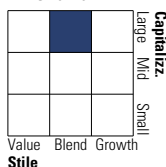
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	6,44	7,76	-3,33	5,25

Portafoglio 31/12/2024


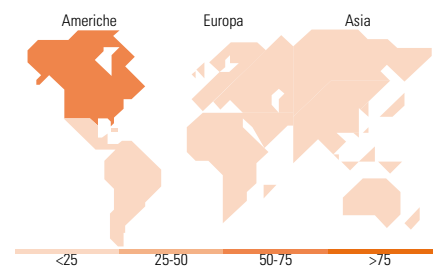
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria
Value Blend Growth
Stile
Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	128.643,30


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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)	1,73 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.	0,90%
Data di Partenza	17/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	David Dalgas Klaus Ingemann Rasmus Hansen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2016	ISIN	LU1061040181		
NAV (07/02/2025)	EUR 26,30				

AB - Global Core Equity Portfolio I EUR H Acc

Patrimonio Netto (Mln) 898,35 USD

(31/12/2024)