

AB - Global Core Equity Portfolio I EUR H Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

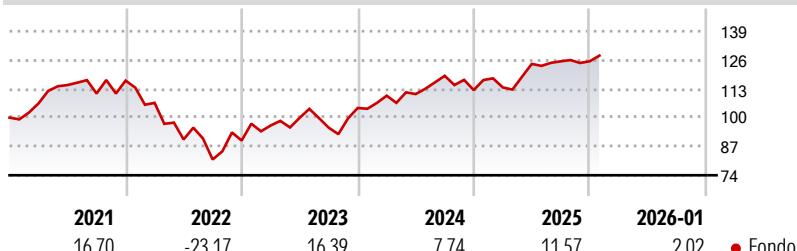
Morningstar Rating™

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 Trimestrali %

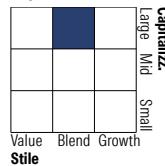
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,07	9,34	0,93	0,04
2024	5,32	0,65	7,47	-5,42
2023	7,58	3,59	-4,44	9,30
2022	-8,60	-15,49	-10,00	10,51

Portafoglio 31/01/2026



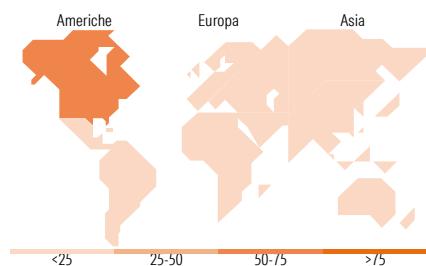
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,00	
• Altro	0,00	

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	□	5,97
NVIDIA Corp	□	5,19
Taiwan Semiconductor...	□	4,92
Amazon.com Inc	□	4,07
Otis Worldwide Corp Ordinary...	⚙	3,45
Thermo Fisher Scientific Inc	✚	3,30
Samsung Electronics Co Ltd	□	3,29
Alphabet Inc Class C	⌚	2,75
Meta Platforms Inc Class A	⌚	2,72
Applied Materials Inc	□	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,35
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,24
Stati Uniti	64,95
Canada	0,94
America Latina e Centrale	1,34
Europa	17,90
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
Asia	14,86
Giappone	1,86
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,90
Asia - Emergenti	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)					