

AB - Global Equity Blend Portfolio A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe principalmente in azioni di società di tutto il mondo, compresi i paesi con mercati emergenti. Il Comparto mira ad investire pressoché nella stessa proporzione in titoli che abbiano il potenziale di ottenere una crescita superiore dei rendimenti (componente di crescita) e i cui prezzi siano dallo stesso ritenuti interessanti rispetto al loro potenziale di rendimento futuro (componente di valore). Le ponderazioni relative delle due componenti variano al massimo del +/-10% in base all'andamento dei mercati. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per un'efficiente gestione di portafoglio e per ridurre i potenziali rischi.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,36	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,45
3Y R-Squared	95,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,84	9,06	7,74
6-Mesi	10,98	16,12	12,44
1-Anno	16,07	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	6,08	11,78	9,50
5-Anni Ann.ti	8,43	11,89	9,85
10-Anni Ann.ti	7,65	10,52	8,55

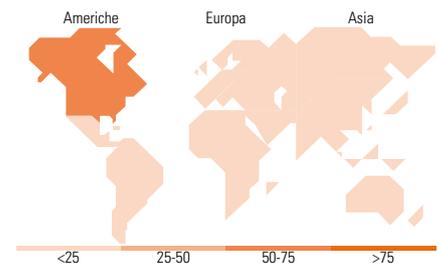
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,02	1,34	1,13	3,29
2023	4,08	5,04	-2,29	5,04
2022	-7,96	-10,81	-2,05	2,52
2021	10,18	5,06	2,58	7,75

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	30,69
	Large	36,69
	Medium	28,25
	Small	3,88
	Micro	0,49
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	73.136,0
		1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,58
Taiwan Semiconductor...		3,13
Fiserv Inc		2,20
Oracle Corp		1,74
Cameco Corp		1,70
Shell PLC		1,69
Icon PLC		1,67
NVIDIA Corp		1,65
Alphabet Inc Class C		1,61
Flex Ltd		1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		104
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,16
Materie Prime	3,32
Beni di Consumo Ciclici	6,92
Finanza	14,91
Immobiliare	-
Sensibile	55,94
Telecomunicazioni	4,65
Energia	4,21
Beni Industriali	18,96
Tecnologia	28,13
Difensivo	18,90
Beni Difensivi	3,28
Salute	12,91
Servizi di Pubblica Utilità	2,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,91
Stati Uniti	58,57
Canada	3,02
America Latina e Centrale	4,32
Europa	21,16
Regno Unito	11,38
Europa Occidentale - Euro	5,73
Europa Occidentale - Non Euro	4,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,92
Giappone	6,14
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,39
Asia - Emergente	1,40

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,01%
Data di Partenza	12/06/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,02%
Nome del Gestore	Daniel Roarty	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Avi Lavi	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0232549211		

AB - Global Equity Blend Portfolio A EUR Acc

	Nelson Yu
Data Inizio Gestione	01/04/2016
NAV (04/02/2025)	EUR 28,60
Patrimonio Netto (Mln)	90,34 USD
(31/12/2024)	