

AB - Global Equity Blend Portfolio C 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

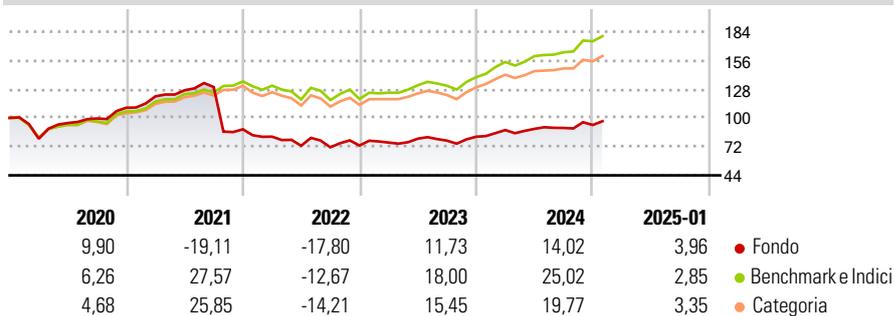
Il Comparto investe principalmente in azioni di società di tutto il mondo, compresi i paesi con mercati emergenti. Il Comparto mira ad investire pressoché nella stessa proporzione in titoli che abbiano il potenziale di ottenere una crescita superiore dei rendimenti (componente di crescita) e i cui prezzi 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	-5,67	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,42
3Y R-Squared	95,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,76	9,06	7,74
6-Mesi	10,86	16,12	12,44
1-Anno	15,77	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	5,74	11,78	9,50
5-Anni Ann.ti	-1,35	11,89	9,85
10-Anni Ann.ti	2,46	10,52	8,55

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,96	1,31	1,03	3,19
2023	3,94	5,00	-2,38	4,88
2022	-8,09	-10,85	-2,05	2,42
2021	10,05	4,95	2,49	-31,67

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

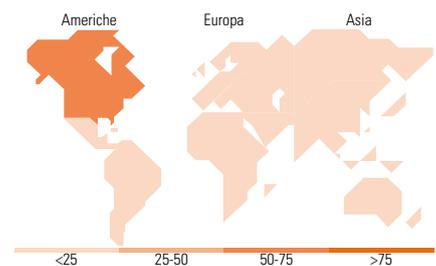
Capitalizzazione	Stile
Large	Value
Mid	Blend
Small	Growth

Mkt Cap %

Fondo	
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



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)	0,00 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.	2,41%
Data di Partenza	02/11/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,47%
Nome del Gestore	Daniel Roarty	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Avi Lavi	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0232550730		

AB - Global Equity Blend Portfolio C EUR Acc

	Nelson Yu
Data Inizio Gestione	01/04/2016
NAV (04/02/2025)	EUR 16,74
Patrimonio Netto (Mln)	90,34 USD
(31/12/2024)	