

AB - Global Equity Blend Portfolio I 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

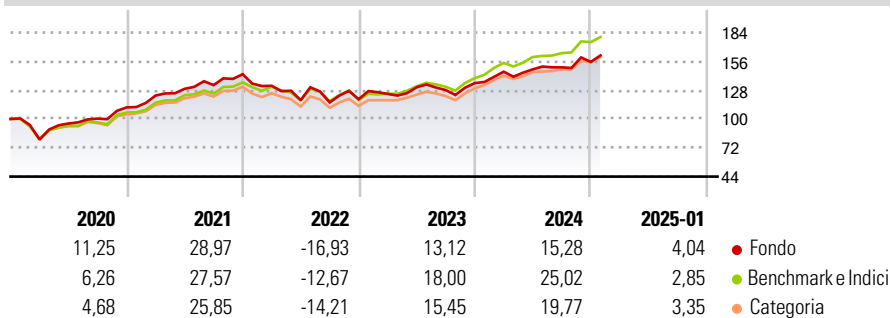
Il Comparto investe principalmente in azioni di società di tutto il mondo, compresi i paesi con mercati emergenti. Il Comparto mira ad investire pressoché nella stessa proporzione in titoli che abbiano il potenziale di ottenere una crescita superiore dei rendimenti (componente di crescita) e i cui prezzi 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	-4,56	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,42
3Y R-Squared	95,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

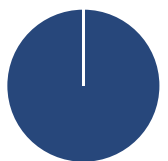


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,04	9,06	7,74
6-Mesi	11,46	16,12	12,44
1-Anno	17,05	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	6,93	11,78	9,50
5-Anni Ann.ti	9,30	11,89	9,85
10-Anni Ann.ti	8,51	10,52	8,55

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,24	1,55	1,34	3,49
2023	4,32	5,25	-2,09	5,24
2022	-7,81	-10,58	-1,88	2,69
2021	10,37	5,31	2,78	7,97

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

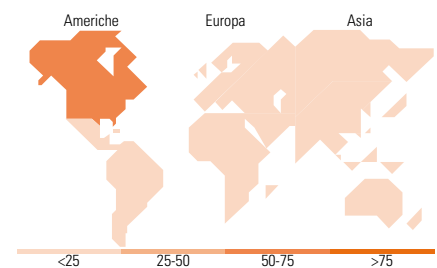
Capitalizzazione	Stile
Large	Value
Mid	Blend
Small	Growth

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	Software	4,58
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,13
Fiserv Inc	Software	2,20
Oracle Corp	Software	1,74
Cameco Corp	Miniere	1,70
Shell PLC	Idrocarburi	1,69
Icon PLC	Software	1,67
NVIDIA Corp	Semiconduttori	1,65
Alphabet Inc Class C	Software	1,61
Flex Ltd	Software	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 Sviluppatori	5,39
Asia - Emergente	1,40

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	12/06/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	Daniel Roarty	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Avi Lavi	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0232552199		

AB - Global Equity Blend Portfolio I EUR Acc

	Nelson Yu
Data Inizio Gestione	01/04/2016
NAV (04/02/2025)	EUR 34,05
Patrimonio Netto (Mln)	90,34 USD
(31/12/2024)	