

AB - Global Real Estate Securities Portfolio A EUR Acc

Categoria Morningstar™
Immobiliare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Real Estate Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Dev Real Estate NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

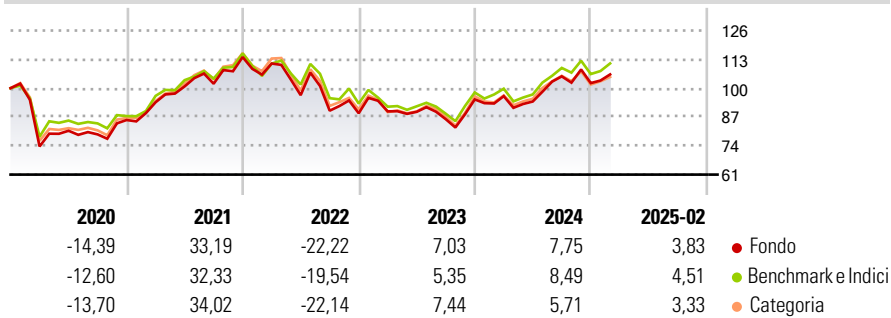
Obiettivo di investimento Il Comparto mira a massimizzare il rendimento del vostro investimento tramite l'incremento del valore di tale investimento nel lungo termine e la generazione di reddito. Politica di investimento In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni di fondi di investimento immobiliare (real estate investment trust - REIT) e altri titoli collegati agli immobili. Il Comparto mira ad individuare titoli i cui prezzi siano dallo stesso ritenuti interessanti rispetto al loro potenziale di rendimento futuro e ai flussi di cassa attesi. Il Comparto può investire in titoli di emittenti di tutto il mondo, compresi i paesi con mercati emergenti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,50	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	17,01
3Y R-Squared	95,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

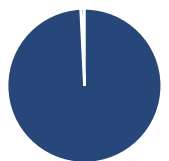


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,29	-5,69	-6,62
6-Mesi	-7,11	-4,37	-6,91
1-Anno	3,56	5,21	2,92
3-Anni Ann.ti	-3,29	-1,22	-3,82
5-Anni Ann.ti	2,61	2,94	2,09
10-Anni Ann.ti	1,65	2,47	1,78

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,56	-2,53	12,08	-2,88
2023	0,95	-0,22	-3,71	10,36
2022	-2,56	-12,84	-7,22	-1,29
2021	9,38	7,64	1,19	11,79

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,22
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,78

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

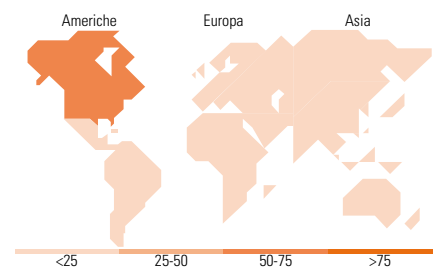
Value Blend Growth

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	1,10
Large	31,10
Medium	47,13
Small	16,19
Micro	4,49

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	16.274,1
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prologis Inc	🏠	6,60
Welltower Inc	🏠	5,38
Equinix Inc	🏠	5,37
Digital Realty Trust Inc	🏠	4,62
Simon Property Group Inc	🏠	3,55
Ventas Inc	🏠	3,36
Mid-America Apartment...	🏠	3,01
Public Storage	🏠	2,85
UDR Inc	🏠	2,77
VICI Properties Inc Ordinary...	🏠	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	99,67
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	0,82
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	98,85
Sensibile	0,33
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
🏠 Beni Industriali	-
📡 Tecnologia	0,33
Difensivo	0,00
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	67,65
Stati Uniti	65,71
Canada	1,94
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,69
Regno Unito	2,62
Europa Occidentale - Euro	5,65
Europa Occidentale - Non Euro	3,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,39
Asia	20,66
Giappone	9,11
Australasia	6,24
Asia - Paesi Sviluppati	5,31
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,44 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	01/07/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	Cem Inal	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Philippus Philippides	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0252201370		

AB - Global Real Estate Securities Portfolio A EUR Acc

Data Inizio Gestione	01/06/2023
NAV (11/03/2025)	EUR 24,42
Patrimonio Netto (Mln)	28,67 USD

(31/01/2025)