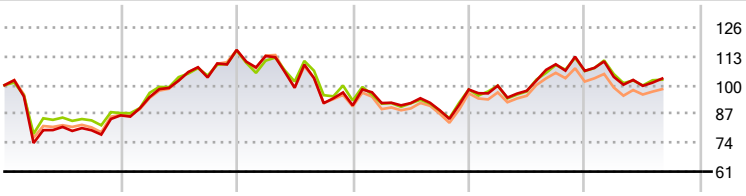
AB - Global Real Estate Securities Portfolio I EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Immobiliare Indiretto - Globale	Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	FTSE EPRA Nareit Dev Real Estate NR USD	★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-13,64	34,21	-21,61	7,90	8,58	-3,26	Fondo
-12,60	32,33	-19,54	5,35	8,49	-3,65	Benchmark e Indici
-13,70	34,02	-22,14	7,44	5,71	-3,32	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,26	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,14
3Y R-Squared	95,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	+Med

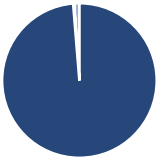
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,94	0,33	0,57
6-Mesi	-6,98	-7,69	-7,08
1-Anno	-2,54	-2,91	-5,04
3-Anni Ann.ti	-0,78	-1,51	-2,79
5-Anni Ann.ti	4,80	3,78	3,59
10-Anni Ann.ti	3,48	3,66	2,68

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

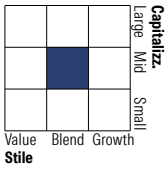
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,55	-3,91	-	-
2024	1,75	-2,31	12,27	-2,70
2023	1,17	-0,04	-3,51	10,58
2022	-2,37	-12,66	-7,06	-1,08
2021	9,59	7,80	1,41	12,02

Portafoglio 30/06/2025



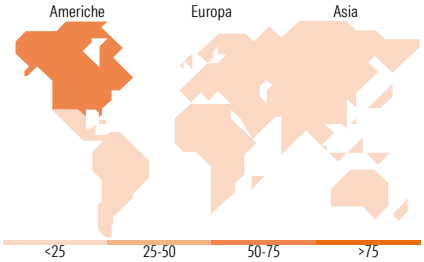
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,00
Obbligazioni	-0,15
Liquidità	0,05
Altro	1,10

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,98
Large	29,96
Medium	49,49
Small	15,64
Micro	3,93

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	16.337,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc		6,25
Prologis Inc		5,48
Digital Realty Trust Inc		4,36
Equinix Inc		4,24
Simon Property Group Inc		3,12
Extra Space Storage Inc		3,10
Mid-America Apartment...		2,77
VICI Properties Inc Ordinary...		2,73
Ventas Inc		2,42
Goodman Group		2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**99,70**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,81
Finanza	-
Immobiliare	98,89
Sensibile	**0,30**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	0,30
Tecnologia	-
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,10**
Stati Uniti	62,13
Canada	1,97
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**13,47**
Regno Unito	3,48
Europa Occidentale - Euro	6,01
Europa Occidentale - Non Euro	3,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,38
Asia	**22,43**
Giappone	10,04
Australasia	6,54
Asia - Paesi Sviluppati	5,85
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	01/07/2004
Nome del Gestore	Cem Inal Philippos Philippides

Patrimonio Classe (MIn) (29/08/2025)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0252200489

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

AB - Global Real Estate Securities Portfolio I EUR Acc

Data Inizio Gestione	01/06/2023
NAV (29/08/2025)	EUR 29,98
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	27,99 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.