

# AB SICAV I - Global Value Portfolio A EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

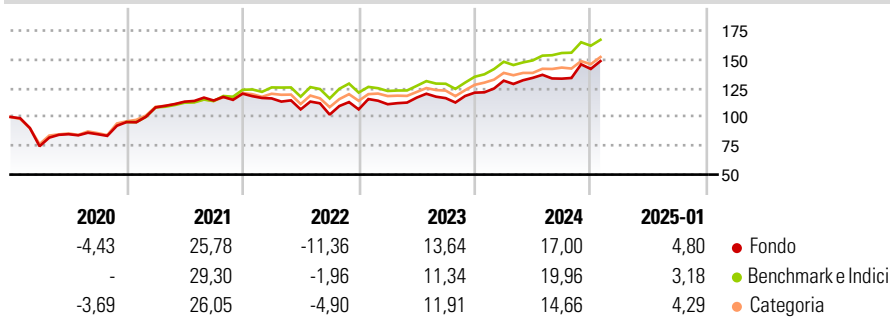
Obiettivo di investimento Il Comparto mira ad aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine. Politica di investimento In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni di società di tutto il mondo, compresi i paesi con mercati emergenti. Il Comparto mira ad individuare titoli i cui prezzi siano dallo stesso ritenuti interessanti rispetto al loro potenziale di rendimento futuro. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati (i) per un'efficiente gestione di portafoglio e (ii) per ridurre i potenziali rischi.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,38	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,99
3Y R-Squared	92,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,25	7,36	6,30	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,55	12,92	10,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	21,03	20,39	16,84	2024	8,60	1,85	-0,51	6,32
3-Anni Ann.ti	8,46	10,87	8,56	2023	4,22	5,17	-0,37	4,08
5-Anni Ann.ti	7,96	10,58	9,27	2022	-3,43	-8,22	-4,22	4,40
10-Anni Ann.ti	6,05	8,91	7,42	2021	13,32	4,61	0,88	5,19

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	29,98
Large	35,54
Medium	29,36
Small	4,12
Micro	0,99

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	78.659,27



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	■	5,34
Oracle Corp	■	3,52
Shell PLC	■	3,42
Alphabet Inc Class C	■	3,26
Taiwan Semiconductor...	■	3,17
Sony Group Corp	■	2,71
Charles Schwab Corp	■	2,50
Toyota Industries Corp	■	2,36
Melrose Industries PLC	■	2,34
Merck & Co Inc	■	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,83</b>
■ Materie Prime	6,72
■ Beni di Consumo Ciclici	7,64
■ Finanza	13,47
■ Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>55,84</b>
■ Telecomunicazioni	9,40
■ Energia	6,97
■ Beni Industriali	17,54
■ Tecnologia	21,93
<b>Difensivo</b>	<b>16,33</b>
■ Beni Difensivi	2,57
■ Salute	12,06
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,70

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>63,21</b>
■ Stati Uniti	60,26
■ Canada	2,95
■ America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,82</b>
■ Regno Unito	13,47
■ Europa Occidentale - Euro	7,50
■ Europa Occidentale - Non Euro	1,85
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,97</b>
■ Giappone	8,30
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	5,67
■ Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,11 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.	1,82%
Data di Partenza	24/04/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Avi Lavi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Justin Moreau	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	24/04/2001	ISIN	LU0232465467		
NAV (04/02/2025)	EUR 23,77				

# AB SICAV I - Global Value Portfolio A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 446,95 USD

(31/12/2024)