

AB SICAV I - Global Value Portfolio C EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

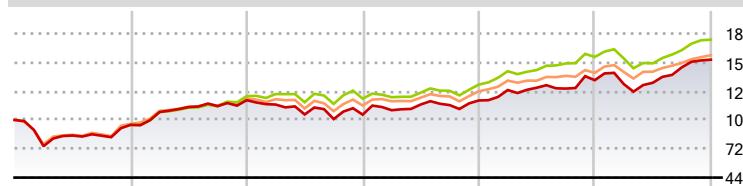
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-4,77	25,18	-11,77	13,09	16,54	14,39
-	29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42
-3,69	26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	12,25
3Y R-Squared	87,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
6,78	16,27	14,17	13,60	11,84	8,01
4,87	14,11	9,95	13,24	13,88	10,63
5,79	11,38	10,40	12,03	11,92	9,08

Fondo	Bmk	Cat
28,26		
44,03		
21,95		
4,29		
1,46		

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-2,71	0,95	11,05	4,89
8,53	1,77	-0,66	6,23
4,09	5,09	-0,53	3,93
-3,55	-8,35	-4,27	4,26

Portafoglio 31/12/2025



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



Mkt Cap %

Giant	28,26
Large	44,03
Medium	21,95
Small	4,29
Micro	1,46

Fondo

Americhe	28,26
Europa	44,03
Asia	21,95

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
89.966,0	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	4,89
Taiwan Semiconductor...	IT	3,59
Microsoft Corp	IT	3,11
Shell PLC	Energy	3,09
Samsung Electronics Co Ltd	IT	2,71
Industria De Diseño Textil...	Automotive	2,42
Bank of America Corp	Financials	2,35
Merck & Co Inc	Healthcare	2,18
Charles Schwab Corp	Financials	2,16
Airbus SE	IT	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,65
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	36,59
Materie Prime	4,40
Beni di Consumo Ciclici	9,61
Finanza	16,31
Immobiliare	6,27
Sensibile	43,21
Telecomunicazioni	8,69
Energia	4,71
Beni Industriali	14,72
Tecnologia	15,08
Difensivo	20,20
Beni Difensivi	6,18
Salute	12,67
Servizi di Pubblica Utilità	1,36

Fondo

America	52,21
Stati Uniti	52,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,62
Regno Unito	15,54
Europa Occidentale - Euro	11,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,17
Giappone	10,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,36
Asia - Emergenti	1,30

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,28%
Data di Partenza	03/10/2003	UCITS	Si	Spese correnti	2,24%
Nome del Gestore	Avi Lavi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Justin Moreau	ISIN	LU0232467752		
Data Inizio Gestione	24/04/2001				
NAV (30/01/2026)	EUR 24,73				

©2026 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 SICAV I - Global Value Portfolio C EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

488,56 USD

(31/12/2025)