# **AB SICAV I - Global Value Portfolio C 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

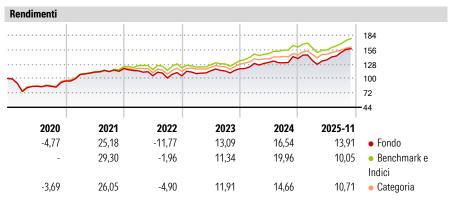
#### Morningstar Rating™

\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Obiettivo di investimento II 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	-0,30	3Y Sharpe Ratio	0,74		
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	12,86		
3Y R-Squared	87,52	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,20	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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,50	8,36	5,95	Trimestrali %				
6-Mesi	17,39	15,01	10,50	2025	-2,71	0,95	11,05	-
1-Anno	10,75	8,66	7,93	2024	8,53	1,77	-0,66	6,23
3-Anni Ann.ti	13,21	12,52	10,94	2023	4,09	5,09	-0,53	3,93
5-Anni Ann.ti	10,97	13,40	11,68	2022	-3,55	-8,35	-4,27	4,26
10-Anni Ann.ti	6,35	9,54	7,88	2021	13,12	4,49	0,78	5,09

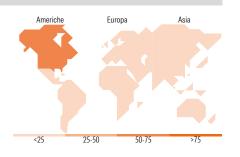
#### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,51
Large	39,36
Medium	20,93
Small	9,66
Micro	1,54





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C		4,50
Taiwan Semiconductor		3,63
Microsoft Corp		3,40
Shell PLC	•	3,21
Samsung Electronics Co Ltd		2,79
Bank of America Corp	<b></b>	2,33
Airbus SE	<b>\$</b>	2,32
Charles Schwab Corp		2,19
Industria De Diseno Textil	<b>~</b>	2,11
The Walt Disney Co		2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,59
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	59
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

NAV (05/12/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	33,72
Aterie Prime	4,46
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,02
🚅 Finanza	15,06
★ Immobiliare	5,18
₩ Sensibile	46,46
Telecomunicazioni	8,52
<b></b> Energia	4,77
Beni Industriali	16,84
Tecnologia	16,33
→ Difensivo	19,83
🔚 Beni Difensivi	5,95
Salute	11,85
Servizi di Pubblica Utilità	2,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	54,78
Stati Uniti	53,07
Canada	1,71
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,11
Regno Unito	14,15
Europa Occidentale - Euro	11,25
Europa Occidentale - Non Euro	1,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,11
Giappone	11,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,42
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	AllianceBernstein	Patrimonio Classe (MIn)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
	(Luxembourg) S.à r.l.	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	750 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,28%
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,24%
Data di Partenza	03/10/2003	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Avi Lavi	Inc/Acc	Acc		
	Justin Moreau	ISIN	LU0232467752		
Data Inizio Gestione	24/04/2001				

EUR 23,49

# **AB SICAV I - Global Value Portfolio C EUR Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

468,01 USD

(31/10/2025)

