

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

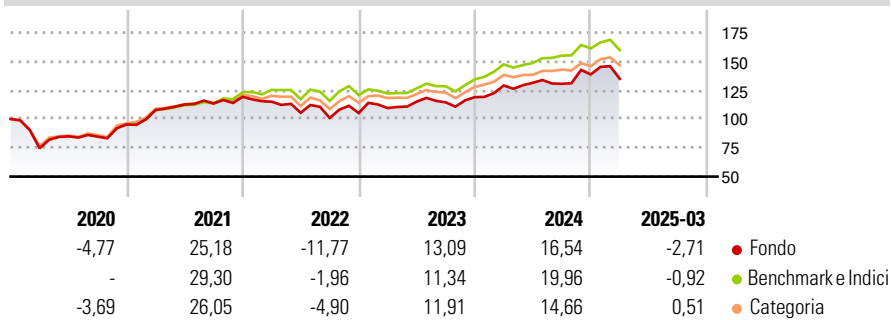
Obiettivo di investimento Il Comparto mira ad aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine. Politica di investimento In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni di società di tutto il mondo, compresi i paesi con mercati emergenti. Il Comparto mira ad individuare 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	-2,88	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	14,68
3Y R-Squared	93,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,76	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	-15,81	-	-	2025	-2,71	-	-	-
6-Mesi	-10,65	-	-	2024	8,53	1,77	-0,66	6,23
1-Anno	-3,80	-	-	2023	4,09	5,09	-0,53	3,93
3-Anni Ann.ti	1,55	-	-	2022	-3,55	-8,35	-4,27	4,26
5-Anni Ann.ti	8,21	-	-	2021	13,12	4,49	0,78	5,09
10-Anni Ann.ti	2,75	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



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			

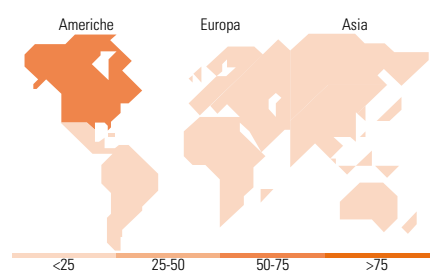
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	26,62
Large	36,63
Medium	31,84
Small	4,20
Micro	0,72

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	67.860,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🔥	3,82
Sony Group Corp	📄	3,14
Microsoft Corp	📄	3,09
Taiwan Semiconductor...	📄	2,61
Alphabet Inc Class C	📄	2,59
Oracle Corp	📄	2,57
Samsung Electronics Co Ltd	📄	2,48
Toyota Industries Corp	⚙️	2,46
Merck & Co Inc	🏥	2,32
Airbus SE	📄	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	31,73
🏠 Materie Prime	7,18
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,77
🏦 Finanza	14,75
🏠 Immobiliare	3,04
Sensibile	52,60
📡 Telecomunicazioni	7,86
🔥 Energia	7,57
⚙️ Beni Industriali	16,70
📄 Tecnologia	20,46
Difensivo	15,68
🏠 Beni Difensivi	1,46
🏥 Salute	12,48
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,74

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	60,09
Stati Uniti	56,61
Canada	3,48
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,47
Regno Unito	14,49
Europa Occidentale - Euro	7,86
Europa Occidentale - Non Euro	2,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,44
Giappone	10,35
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,09
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,25%
Data di Partenza	03/10/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,24%
Nome del Gestore	Avi Lavi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Justin Moreau	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	24/04/2001	ISIN	LU0232467752		
NAV (17/04/2025)	EUR 17,95				

AB SICAV I - Global Value Portfolio C EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 436,89 USD

(31/03/2025)