

# AB SICAV I - Global Value Portfolio I 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

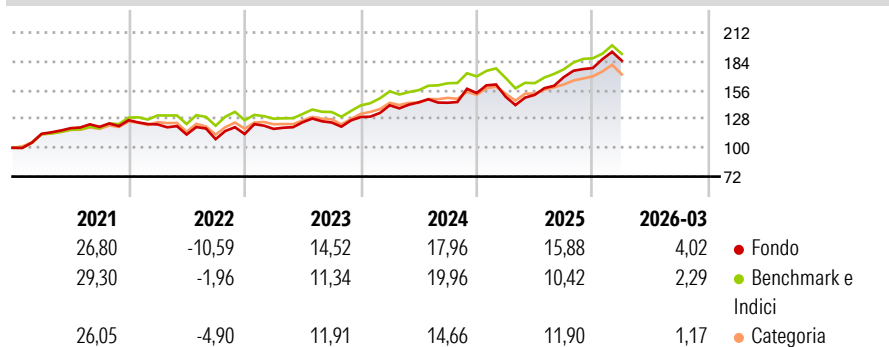
Obiettivo di investimento Il Comparto mira ad aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine. Politica di investimento In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni di società di tutto il mondo, compresi i paesi con mercati emergenti. Il Comparto mira ad individuare 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	0,60	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	11,99
3Y R-Squared	89,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,93	4,66	3,05
6-Mesi	8,52	9,55	9,13
1-Anno	34,06	27,01	23,78
3-Anni Ann.ti	16,66	15,91	13,73
5-Anni Ann.ti	10,52	11,95	9,82
10-Anni Ann.ti	9,38	10,72	8,95

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,02	-	-	-
2025	-2,38	1,28	11,39	5,23
2024	8,83	2,07	-0,31	6,53
2023	4,41	5,41	-0,18	4,24
2022	-3,23	-8,01	-3,98	4,61

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

100,00  
0,00  
0,00  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	32,76
Large	37,75
Medium	25,66
Small	3,83
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	86.142,3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🔧	3,95
Alphabet Inc Class C	📱	3,68
Taiwan Semiconductor...	📱	2,76
Merck & Co Inc	🏠	2,53
Microsoft Corp	📱	2,42
T-Mobile US Inc	📱	2,36
Bank of America Corp	🏠	2,34
Charles Schwab Corp	🏠	2,32
Exxon Mobil Corp	🔧	2,31
McDonald's Corp	🍔	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,83</b>
Materie Prime	4,44
Beni di Consumo Ciclici	9,23
Finanza	19,55
Immobiliare	6,60
<b>Sensibile</b>	<b>40,88</b>
Telecomunicazioni	7,80
Energia	6,26
Beni Industriali	14,55
Tecnologia	12,28
<b>Difensivo</b>	<b>19,29</b>
Beni Difensivi	6,62
Salute	12,68
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>49,94</b>
Stati Uniti	49,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>30,71</b>
Regno Unito	17,86
Europa Occidentale - Euro	8,64
Europa Occidentale - Non Euro	3,78
Europa dell'Est	0,43
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>19,34</b>
Giappone	10,28
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,73
Asia - Emergente	1,33

### Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,67 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	23/05/2001	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Avi Lavi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Justin Moreau	ISIN	LU0232465624		
Data Inizio Gestione	24/04/2001				
NAV (30/04/2026)	EUR 33,77				

# AB SICAV I - Global Value Portfolio I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 631,74 USD

(31/03/2026)